

证券代码：831741

证券简称：信音电子

主办券商：长江证券

信音电子（中国）股份有限公司 关于选举董事会专门委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、选举董事会专门委员会委员的情况

2020年8月25日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于选举各专门委员会委员的议案》，选举了第四届董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员及主任委员（召集人），具体情况如下：

- 1、审计委员会委员：王咏梅、梁永明、彭朋煌，其中王咏梅为召集人。
- 2、提名委员会委员：丁德应、王咏梅、杨政纲，其中丁德应为召集人。
- 3、薪酬与考核委员会委员：梁永明、丁德应、甘信男，其中梁永明为召集人。
- 4、战略委员会委员：杨政纲、彭朋煌、梁永明，其中杨政纲为战略召集人。

上述董事会专门委员会委员任期自第四届董事会第九次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

二、备查文件

- 1、《信音电子（中国）股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

信音电子（中国）股份有限公司

董事会

2020年8月25日