

证券代码：600439

证券简称：瑞贝卡

公告编号：临 2022-015

河南瑞贝卡发制品股份有限公司 关于调整第八届董事会专门委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

鉴于吴永和先生因个人原因已辞去公司独立董事及董事会专门委员会相应职务，经公司第八届董事会第四次会议及 2021 年年度股东大会审议通过，增补郝秀琴女士为公司第八届董事会独立董事，根据公司董事会各专门委员会工作细则及有关规定，公司于 2022 年 5 月 26 日召开第八届董事会第五次会议审议通过了《关于调整第八届董事会专门委员会委员的议案》，调整后的董事会各专门委员会人员构成如下：

1、战略发展委员会

主任委员：郑文青；委员：郑文静、胡丽平、阎登洪、郝秀琴。

2、提名及薪酬与考核委员会

主任委员：阎登洪；委员：郑文青、郑文静、胡明霞、郝秀琴。

3、审计委员会：

主任委员：胡明霞；委员：阎登洪、张天有。

上述董事会专门委员会委员任期与公司第八届董事会任期一致。

特此公告。

河南瑞贝卡发制品股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 27 日