

证券代码：833302

证券简称：羌山生物

主办券商：天风证券

四川省羌山生物科技股份有限公司 关于董事会专门委员会换届的公告

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。

经四川省羌山生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月2日召开第三届董事会第一次会议审议并通过公司第三届董事会各专门委员会的组成人员如下：

审计委员会由独立董事杨天均、独立董事张宗俊以及董事吴晓蓉组成，其中独立董事杨天均为召集人。

提名委员会由独立董事向川、独立董事张宗俊以及董事吕君组成，其中独立董事向川为召集人。

薪酬与考核委员会由独立董事张宗俊、独立董事向川以及董事吴晓蓉组成，其中独立董事张宗俊为召集人。

战略委员会由董事长张鑫义、独立董事张宗俊、董事王孝武以及董事吕君组成，其中董事长张鑫义为召集人。

四川省羌山生物科技股份有限公司

董事会

2022年6月6日