

证券代码：836534

证券简称：百诺医药

主办券商：中金公司

山东百诺医药股份有限公司

关于设立董事会专门委员会暨选举委员的公告

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、关于公司设立董事会专门委员会的情况

为规范公司治理结构，根据《公司法》《全国小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》等有关规定，公司于2022年8月26日召开第三届董事会第六次会议，同意公司董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。

二、关于董事会专门委员会委员的情况

董事会各专门委员会委员及主任委员的选举情况如下：

战略委员会委员为孟凡清、刘理南、张志强，其中，孟凡清任战略委员会主任（召集人）；

审计委员会委员为杜美杰（独立董事）、印春华（独立董事）、孟凡松，其中，杜美杰女士为审计委员会主任（召集人）；

提名委员会委员为徐云根（独立董事）、印春华（独立董事）、卢朋尧，其中徐云根先生为提名委员会主任（召集人）；

薪酬与考核委员会委员为印春华（独立董事）、杜美杰（独立董事）、曾学波，其中，印春华先生为薪酬与考核委员会主任（召集人）。

上述董事会专门委员会委员的任期自公司第三届董事会第六次会议审议通过之日起生效至第三届董事会任期届满之日止。

三、备查文件目录

（一）《山东百诺医药股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

山东百诺医药股份有限公司

董事会

2022年8月29日