

证券代码：836825

证券简称：国信创新

主办券商：中信建投

## 北京国信创新科技股份有限公司 关于选举董事会专门委员会委员的公告

本公司、董事会及监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、董事会专门委员会的设立情况

为强化公司董事会的决策及监督功能，提高董事会的效率，完善公司治理结构，公司董事会决定设立战略、薪酬与考核及审计三个专门委员会，选举各专门委员会委员及召集人，以加强董事会对公司经营、运作的监督和指导作用。

### 二、董事会专门委员会委员的选举情况

公司于2022年9月9日召开第三届董事会第五次会议，选举董事会各专门委员会委员及召集人如下：

- 1、战略委员会委员：王剑、朱建元、贾宇昆，其中王剑为主任委员（召集人）；
- 2、薪酬与考核委员会委员：朱建元、贾宇昆、余云波，其中朱建元为主任委员（召集人）；
- 3、审计委员会委员：余云波、王剑、柳泽伟，其中余云波为主任委员（召集人）。

上述董事会专门委员会委员任期自第三届董事会第五次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

### 三、备查文件目录

- （一）北京国信创新科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议。

北京国信创新科技股份有限公司

董事会

2022年9月14日