

证券代码：838798

证券简称：瑞星时光

主办券商：安信证券

宁波瑞星时光商业股份有限公司
关于设立董事会专门委员会并选举各专门委员会组成人员的公告

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。

为规范公司治理结构，强化董事职责，有效保护投资者的利益，根据《公司法》、《全国中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9月19日召开第三届董事会第一次会议，同意设立公司战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，以加强董事会对公司经营、运作的监督和指导作用。

各董事会专门委员会组成成员如下：

战略与发展委员会：任涛、施冬杰、李政辉；其中任涛为召集人。

提名委员会：任涛、翁一菲、李政辉；其中李政辉为召集人。

审计委员会：金晓、翁一菲、李政辉；其中翁一菲为召集人。

薪酬与考核委员会：金晓、翁一菲、李政辉；其中翁一菲为召集人。

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一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。

宁波瑞星时光商业股份有限公司

2022年09月19日