

证券代码：833248

证券简称：中景橙石

主办券商：恒泰长财证券

北京中景橙石科技股份有限公司

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

为适应公司发展，进一步完善公司治理结构，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》等有关规定，公司董事会拟设立战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会共3个专门委员会，并于2023年5月19日经第四届董事会第一次会议审议通过。

二、关于董事会专门委员会委员的情况

董事会专门委员会委员及主任委员的选举情况如下：

- 战略委员会：王理忠、岳伟、师海霞(独立董事)，主任委员：王理忠；
- 审计委员会：王理忠、王芳(独立董事)、师海霞(独立董事)；主任委员：王芳(独立董事)；
- 薪酬与考核委员会：王理忠、王芳(独立董事)、师海霞(独立董事)；主任委员：师海霞(独立董事)；

上述董事会专门委员会委员的任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起生效至第四届董事会任期届满之日止。

三、备查文件

《北京中景橙石科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

北京中景橙石科技股份有限公司

董事会

2023年5月22日