

证券代码：830782

证券简称：泰安众诚

主办券商：民生证券

泰安众诚自动化设备股份有限公司
关于选举第五届董事会专门委员会成员的公告

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。

泰安众诚自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会成员经公司2023年第二次临时股东大会审议通过，现经公司第五届董事会第一次会议审议通过，选举的第五届董事会各专门委员会组成成员如下：

1、审计委员会

主任委员（召集人）：江霞（独立董事）

委员：丁筱玲（独立董事）、张冬菊

2、投资战略委员会

主任委员（召集人）：季桢

委员：李安虎（独立董事）、王益红

3、薪酬与考核委员会

主任委员（召集人）：丁筱玲（独立董事）

委员：江霞（独立董事）、季桢

4、提名委员会

主任委员（召集人）：李安虎（独立董事）

委员：丁筱玲（独立董事）、季桢

上述董事会专门委员会委员任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

泰安众诚自动化设备股份有限公司

董事会

2023年7月6日