

证券代码：873567

证券简称：明远创意

主办券商：民生证券

烟台明远创意生活科技股份有限公司
关于设立董事会专门委员会并选举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。

烟台明远创意生活科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年8月07日召开了第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于设立董事会专门委员会并选举董事会专门委员会成员的议案》。现将有关情况公告如下：

一、关于设立董事会专门委员会并选举董事会专门委员会成员的情况：

为了适应公司战略发展需要，健全公司决策程序，进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件等有关规定，公司拟在董事会下设立战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会共四个专门委员会，人员组成如下：

(1) 战略委员会：陈义忠、陈义亮、张如全，其中陈义忠为主任委员（召集人）；

(2) 审计委员会：王欣兰、李志明、范承慧，其中王欣兰为主任委员（召集人）；

(3) 提名委员会：张如全、王欣兰、陈义亮，其中张如全为主任委员（召集人）；

(4) 薪酬与考核委员会：李志明、王欣兰、陈义忠，其中李志明为主任委员（召集人）。

上述董事会专门委员会委员的任期自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效，至第二届董事会任期届满之日止。

二、备查文件目录

《烟台明远创意生活科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

特此公告。

烟台明远创意生活科技股份有限公司

董事会

2023年8月8日