

证券代码：831598

证券简称：热像科技

主办券商：湘财证券

上海热像科技股份有限公司
关于选举第四届董事会专门委员会委员的公告

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。

上海热像科技股份有限公司第四届董事会成员经公司2023年第三次临时股东大会审议通过，根据相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，董事会专门委员会成员全部由董事组成。现经公司第四届董事会第一次会议审议通过，选举的第四届董事会各专门委员会组成人员如下：

战略委员会由三人组成：赵纪民、许毅、史剑梅，其中召集人为赵纪民；

审计委员会由三人组成：董惠良、战淑萍、王亮，其中召集人为董惠良；

薪酬与考核委员会由三人组成：战淑萍、史剑梅、赵纪民，其中召集人为战淑萍；

提名委员会由三人组成：史剑梅、王琴、董惠良，其中召集人为史剑梅。

上述委员任期自第四届董事会第一次会议决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

上海热像科技股份有限公司

董事会

2023年8月10日