

证券代码：870079

证券简称：广百展贸

主办券商：万联证券

广州市广百展贸股份有限公司

关于选举第三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。

一、董事会专门委员会的换届情况

公司第三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。现经公司第三届董事会第一次会议审议通过，选举第三届董事会专门委员会组成人员如下：

专门委员会名称	主任委员	专门委员会成员
战略委员会	王亚川	王亚川、廖雪强、赵海丹
审计与风险管理委员会	杨燕清	杨燕清、王亚川、苏兆忠
提名委员会	王亚川	王亚川、廖雪强、赵海丹
预算委员会	廖雪强	廖雪强、赵海丹、苏兆忠
薪酬与考核委员会	苏兆忠	苏兆忠、王亚川、赵海丹

专门委员会委员及主任委员任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起生效，委员赵海丹任期至 2025 年 12 月 31 日止，其他委员任期至第三届董事会届满之日止。

二、备查文件

《广州市广百展贸股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

广州市广百展贸股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 1 日