

证券代码：873905

证券简称：美托股份

主办券商：安信证券

辽宁美托科技股份有限公司

关于设立董事会专门委员会并选举委员的公告

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。

辽宁美托科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月30日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于设立董事会专门委员会并选举委员的议案》，现将有关情况公告如下：

一、关于设立董事会专门委员会的情况

为了规范公司治理，提高董事会规范运作和科学决策水平，结合公司具体情况，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《辽宁美托科技股份有限公司公司章程》等有关规定，同意设立公司审计委员会。

审计委员会组成成员如下：

成员：穆传农、王惠君、孟丽莉；其中穆传农为召集人。

上述董事会专门委员会委员任期自第三届董事会第六次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

二、备查文件

《辽宁美托科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

辽宁美托科技股份有限公司

董事会

2023年10月30日