

证券代码：837758

证券简称：宏天信业

主办券商：华英证券

北京宏天信业信息技术股份有限公司

关于调整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、董事会专门委员会委员的变更情况

北京宏天信业信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）由于董事会人员发生变动，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会对审计委员会人员予以调整，调整后的公司审计委员会组成成员情况如下：

黄波、张晓敏、张颖；其中张晓敏为主任委员。

二、审议和表决情况

公司于 2023 年 12 月 1 日召开了第三届董事会第八次会议，审议并通过了《关于公司第三届董事会专门委员会组成人员变动的议案》，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

调整后的审计委员会委员任期自公司 2023 年第五次股东大会审议通过《关于选举张颖为公司第三届董事会独立董事的议案》之日起，至第三届董事会任期届满之日止。

特别提示：本公告所涉事项尚待公司拟于 2023 年 12 月 16 日召开的 2023 年第五次股东大会审议通过《关于选举张颖为公司第三届董事会独立董事的议案》后生效。

三、上述调整对公司的影响

本次董事会专门委员会委员调整，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司经营管理和战略发展需要，不会对公司经营产生不利影响。

四、备查文件

《北京宏天信业信息技术股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

北京宏天信业信息技术股份有限公司

董事会

2023年12月1日