

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
关于补选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、补选董事会专门委员会委员的情况

因公司董事会人员变动，根据《公司法》《公司章程》及《专门委员会议事规则》的有关规定，董事会对审计与风险管理委员会、预算委员会、薪酬与考核委员会进行补选。董事会选举陈晶琳为审计与风险管理委员会、预算委员会、薪酬与考核委员会委员，任期自董事会审议通过之日起生效，至第三届董事会届满之日止。

补选后，公司第三届董事会专门委员会成员情况如下：

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、陈晶琳
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、陈晶琳
薪酬与考核委员会	陈晶琳	陈晶琳、王亚川、赵海丹

二、审议和表决情况

公司于 2024 年 3 月 29 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于补选董事会专门委员会成员的议案》。

三、备查文件

《广州市广百展贸股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

广州市广百展贸股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 2 日