

证券代码：430516

证券简称：文达通

主办券商：山西证券

青岛文达通科技股份有限公司

关于选举第五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。

青岛文达通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月5日召开第五届董事会第一次会议，审议通过《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》，现将有关情况公告如下：

一、董事会专门委员会委员选举情况

经公司第五届董事会第一次会议选举董事会各专门委员会委员，公司董事会各专门委员会组成情况如下：

- 战略发展委员会：潘彩红、管德永、于海鹏；其中潘彩红为召集人。
- 审计委员会：单焯然、管德永、秦勇；其中单焯然为召集人。
- 薪酬与考核委员会：管德永、田向莉、秦勇；其中管德永为召集人。
- 提名委员会：管德永、管洪清、秦勇；其中管德永为召集人。

上述董事会专门委员会任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。

二、备查文件

《青岛文达通科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

青岛文达通科技股份有限公司

董事会

2024年6月6日