

证券代码：873734

证券简称：康源水务

主办券商：国融证券

鄂尔多斯市水投康源水务股份有限公司关于设立董事会合规与审计管理委员会并选举合规与审计管理委员会委员的公告

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。

为健全公司法人治理结构、加强内控管理体系建设、强化科学决策程序，根据相关法律法规的规定，公司拟在董事会下设合规与审计管理委员会并选举合规与审计管理委员会成员。公司于 2024 年 8 月 27 日召开第一届董事会第三十次会议，审议通过《关于设立董事会合规与审计管理委员会并选举合规与审计管理委员会委员的议案》，议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意在董事会下设合规与审计管理委员会并选举其组成人员。

一、审计委员会组成人员

合规与审计管理委员会委员：郝永刚、孙瑞锋、孙小军三名董事担任公司董事会合规与审计管理委员会委员。其中，郝永刚担任合规与审计管理委员会主任委员（召集人），负责主持董事会合规与审计管理委员会工作。

合规与审计管理委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。

二、备查文件目录

《鄂尔多斯市水投康源水务股份有限公司第一届董事会第三十次会议决议》

鄂尔多斯市水投康源水务股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 27 日