

证券代码：603822
债券代码：113502

股票简称：嘉澳环保
债券简称：嘉澳转债

编号：2021-095

浙江嘉澳环保科技股份有限公司

关于调整第五届董事会专门委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月23日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整第五届董事会专门委员会委员的议案》，现将具体情况公告如下：

鉴于近期公司董事会部分董事发生变动，结合公司战略发展需要，为保证公司董事会各专门委员会的正常运作，根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》，对公司第五届董事会各专门委员会成员进行如下调整：

战略委员会委员：沈健（主任委员）、王艳涛、章金富；

审计委员会委员：胡旭微（主任委员）、朱狄敏、沈颖川；

提名委员会委员：蒋平平（主任委员）、胡旭微、王艳涛；

薪酬与考核委员会委员：朱狄敏（主任委员）、蒋平平、章金富。

以上委员任期均与公司第五届董事会任期一致，其职责权限、决策程序和议事规则均按照《公司章程》等相关规定执行。

特此公告。

浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会

2021年8月24日