

证券代码：600979

证券简称：广安爱众

公告编号：2024-079

四川广安爱众股份有限公司 关于补选公司第七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法律责任。

四川广安爱众股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月8日召开了第七届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于补选公司第七届董事会专门委员会委员的议案》，公司董事会同意补选独立董事刘俊勇先生为公司第七届董事会提名与薪酬委员会主任委员、审计委员会委员、战略与投资委员会委员，任期自公司董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

本次补选完成后，公司第七届董事会专门委员会构成如下：

（一）提名与薪酬委员会

主任委员：刘俊勇

委员：张久龙、张亚光

（二）审计委员会

主任委员：杨记军

委员：朱繁荣、张亚光、唐海涛、刘俊勇

（三）战略与投资委员会

主任委员：余正军

委员：谭卫国、刘俊勇

特此公告。

四川广安爱众股份有限公司董事会

2024年10月9日