

证券代码: 832735

证券简称: 德源药业

主办券商: 开源证券

江苏德源药业股份有限公司 关于选举第三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。

江苏德源药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年12月4日召开第三届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举第三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、关于公司设立董事会专门委员会的情况

为了完善公司治理结构,健全公司决策程序,根据《公司法》、《证券法》以及《公司章程》的相关规定,公司于2019年10月29日召开的第二届董事会第九次会议审议通过了《关于设立董事会专门委员会的议案》,同意公司董事会设立战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会共四个专门委员会。

二、关于选举董事会专门委员会委员的情况

各董事会专门委员会组成成员如下:

- 1、战略委员会委员:李永安、周建平、周伟澄,其中李永安为主任委员。
- 2、提名委员会委员:周伟澄、周建平、李永安,其中周伟澄为主任委员。
- 3、审计委员会委员:王玉春、周伟澄、徐金官,其中王玉春为主任委员。
- 4、薪酬与考核委员会委员:周建平、王玉春、陈学民,其中周建平为主任委员。

上述董事会专门委员会委员任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日。

三、备查文件

《江苏德源药业股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

江苏德源药业股份有限公司

董事会

2020年12月7日