

证券代码：839273

证券简称：一致魔芋

主办券商：财信证券

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司
关于成立董事会专门委员会及人员组成的公告

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。

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月10日召开第二届董事会第七次会议、审议通过《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》。根据《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件及《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司章程》等有关规定，公司董事会选举产生了第二届董事会各专门委员会委员，具体如下：

名称	主任委员	委员
审计委员会	李秉成	吴平、罗忆松
薪酬与考核委员会	李秉成	吴平、钱和
战略委员会	吴平	苟春鹏、钱和
提名委员会	罗忆松	吴平、李秉成

各专门委员会委员任期三年，第二届董事会各专门委员会委员自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

特此公告。

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司

董事会

2020年12月14日