

证券代码：833874

证券简称：泰祥股份

主办券商：长江证券

## 十堰市泰祥实业股份有限公司

### 关于设立董事会专门委员会并选举委员的公告

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。

十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月16日召开的第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于设立董事会专门委员会并选举委员的议案》，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

公司根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《十堰市泰祥实业股份有限公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定设立战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会。

同时，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《董事会战略委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》，并与本公告同日在全国中小企业股份转让系统官网上予以披露。

#### 二、关于选举董事会专门委员会委员的情况

董事会专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数，审计委员会的主任委员（召集人）为会计专业人士。经选举，各专门委员会委员如下：

战略委员会：王世斌（召集人）、何华强、蒋在春、许霞、杨长生

审计委员会：许霞（召集人）、沈烈、姜雪

薪酬与考核委员会：沈烈（召集人）、孙洁、王世斌

提名委员会：孙洁（召集人）、许霞、王世斌

上述董事会专门委员会委员的任期自公司第三届董事会第四次会议审议通过之日起生效至第三届董事会任期届满之日止。

### 三、备查文件目录

《十堰市泰祥实业股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

十堰市泰祥实业股份有限公司

董事会

2021年8月18日