

证券代码：836208

证券简称：青矩技术

主办券商：中信建投

青矩技术股份有限公司

董事会专门委员会换届的公告

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。

鉴于公司第二届董事会专门委员会委员的任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于2022年4月25日审议并通过：

1. 选举陈永宏先生、刘魁星先生、杨德林先生担任第三届董事会战略委员会委员，任命陈永宏先生为战略委员会召集人；
2. 选举宋建中女士、杨德林先生、张超先生担任第三届董事会提名委员会委员，任命宋建中女士为提名委员会召集人；
3. 选举宋建中女士、杨德林先生、张超先生担任第三届董事会薪酬与考核委员会委员，任命宋建中女士为薪酬与考核委员会召集人；
4. 选举肖红英女士、宋建中女士、鲍立功先生担任第三届董事会审计委员会委员，任命肖红英女士为审计委员会召集人。

上述委员任期期限自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，自2022年4月25日起生效。

青矩技术股份有限公司

董事会

2022年4月25日