

证券代码：834407

证券简称：驰诚股份

主办券商：开源证券

河南驰诚电气股份有限公司

关于设立董事会专门委员会暨选举委员的公告

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。

一、关于公司设立董事会专门委员会的情况

公司董事会根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》等相关规定，公司于2022年6月8日召开第三届董事会第四次会议，拟下设审计委员会、战略与发展委员会、提名与薪酬考核委员会三个专门委员会。同时，董事会选举了董事会专门委员会组成人员。

二、关于董事会专门委员会委员的情况

经过选举，各董事会专门委员会组成成员如下：

审计委员会委员为张复生、李祺、石保敬，其中，张复生任该委员会召集人；

战略与发展委员会委员为徐卫锋、石保敬、李向前，其中，徐卫锋任该委员会召集人；

提名与薪酬考核委员会委员为李祺、张复生、徐卫锋，其中，李祺任该委员会召集人。

上述董事会专门委员会委员的任期自公司于北京证券交易所上市后生效至第三届董事会任期届满之日止。

河南驰诚电气股份有限公司

董事会

2022年6月9日