

证券代码：837748

证券简称：路桥信息

主办券商：金圆统一证券

厦门路桥信息股份有限公司

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

为完善公司治理结构，健全公司决策程序，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》等法律法规和相关规定，公司于2022年6月23日召开第三届董事会第九次会议，同意公司董事会设立审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。

二、关于董事会专门委员会委员的情况

董事会专门委员会委员及主任委员的选举情况如下：

审计委员会委员为刘馨茗（独立董事）、吉国力（独立董事）、林莉，其中，刘馨茗任该委员会主任委员；

提名委员会委员为刘馨茗（独立董事）、吉国力（独立董事）、于征，其中，吉国力任该委员会主任委员；

薪酬与考核委员会委员为刘馨茗（独立董事）、吉国力（独立董事）、于征，其中，吉国力任该委员会主任委员。

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九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

《厦门路桥信息股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

厦门路桥信息股份有限公司

董事会

2022年6月27日