

证券代码：832171

证券简称：志晟信息

公告编号：2022-058

## 河北志晟信息技术股份有限公司

### 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。

河北志晟信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月18日召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于设立董事会战略委员会、审计委员会的议案》、《关于选举董事会战略委员会、审计委员会组成人员的议案》，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《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定设立战略委员会、审计委员会。

同时，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《河北志晟信息技术股份有限公司董事会战略委员会工作细则》、《河北志晟信息技术股份有限公司董事会审计委员会工作细则》，并与本公告同日在北京证券交易所官网上予以披露，详见《河北志晟信息技术股份有限公司董事会战略委员会工作细则（公告编号：2022-059）》、《河北志晟信息技术股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（公告编号：2022-060）。

## 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。根据董事长穆志刚提名，经选举，董事会战略委员会、审计委员会委员如下：

董事会战略委员会：主任委员穆志刚，委员：林琦、张翼、王津通、王春和；

董事会审计委员会：主任委员管亚梅，委员：王春和、林琦。

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十七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

（一）《河北志晟信息技术股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》。

特此公告。

河北志晟信息技术股份有限公司

董事会

2022年8月22日