

证券代码：601777

证券简称：力帆科技

公告编号：临2022-048

力帆科技（集团）股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

力帆科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于2022年9月23日（星期五）以通讯表决方式召开，本次会议通知及议案等文件已于2022年9月21日以网络方式送达各位董事，会议应参会董事9名，实际参会董事9名。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案，并形成决议如下：

1. 审议通过了《关于选举第五届董事会董事长的议案》

同意选举周宗成先生为第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会换届完成时止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

2. 审议通过了《关于调整第五届董事会专门委员会的议案》

鉴于公司第五届董事会成员已发生变动，为保证董事会各专门委员会正常有序开展工作的，同意对公司第五届董事会各专门委员会成员进行调整，调整后的专门委员会成员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会换届完成时止。调整后的董事会各专门委员会人员组成如下：

1. 战略委员会由3名董事组成，分别为周宗成（召集人）、朱军、刘金良。

2. 审计委员会由5名董事组成，分别为肖翔（召集人）、戴庆、周充、窦军生、任晓常。

3. 提名委员会由5名董事组成，分别为窦军生（召集人）、周宗成、周充、任晓常、肖翔。

4. 薪酬与考核委员会由5名董事组成，分别为任晓常（召集人）、周宗成、王梦麟、肖翔、窦军生。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

特此公告。

力帆科技（集团）股份有限公司董事会

2022年9月24日

● 报备文件

《力帆科技（集团）股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议》