

证券代码：832145

证券简称：恒合股份

公告编号：2023-047

北京恒合信业技术股份有限公司

关于设立董事会审计委员会的公告

本公司及监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

为了适应公司战略发展需要，健全公司决策程序，进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》及《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、部门规章、规范性文件等有关规定，经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，公司设立董事会审计委员会。

二、关于选举董事会专门委员会委员的情况

公司审计委员会委员将在董事会换届完成后由第四届董事会提名并选举产生。

三、备查文件

《北京恒合信业技术股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》。

特此公告。

北京恒合信业技术股份有限公司

董事会

2023年10月26日