

证券代码：836399

证券简称：汇春科技

主办券商：长江证券

深圳市汇春科技股份有限公司

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。

深圳市汇春科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 13 日召开的 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于设立第三届董事会专门委员会并提名各委员会委员的议案》，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

为完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件的规定，董事会拟设立战略发展委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会四个专门委员会。

同时，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于制定专门委员会议事规则的议案》，相关公告已于 2022 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露。

二、关于选举董事会专门委员会的情况

经选举，各专门委员会如下：

战略发展委员会委员：庄吉林（召集人）、庄腾飞、王建优

审计委员会委员：林卓彬（召集人）、林志伟、庄腾飞

提名委员会委员：王建优（召集人）、林卓彬、庄腾飞

薪酬与考核委员会委员：林志伟（召集人）、王建优、庄腾飞

上述董事会专门委员会委员的任期自公司 2022 年第二次临时股东大会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

《深圳市汇春科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

深圳市汇春科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 14 日