



证券代码：000911

证券简称：南宁糖业

公告编号：2022-025

南宁糖业股份有限公司关于调整董事会 战略委员会、预算委员会、审计委员会成员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南宁糖业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月25日召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整董事会战略委员会、预算委员会、审计委员会成员的议案》。根据公司实际情况，公司第七届董事会对战略委员会、预算委员会、审计委员会委员进行调整。调整后各委员会委员情况如下：

第七届董事会战略委员会：莫菲城先生、李宝会先生、孙卫东先生、苏兼香先生、黄丽燕女士，其中莫菲城先生任主任委员。

第七届董事会预算委员会：刘宁先生、陈永利先生、李杰忠先生，其中刘宁先生任主任委员。

第七届董事会审计委员会：陈永利先生、许春明先生、李杰忠先生，其中陈永利先生任主任委员。

以上委员任期自公司第七届董事会第十一次会议审议通过之日起生效至第七届董事会任期届满之日止。其职责权限、决策程序和议事规则均按照《公司章程》和董事会各专门委员会工作细则执行。

特此公告。

南宁糖业股份有限公司董事会

2022年4月27日