

证券代码：002229

证券简称：鸿博股份

公告编号：2022-047

鸿博股份有限公司

关于补选公司第五届董事会专门委员会委员的公告

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

鸿博股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2022年4月6日召开第五届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于补选第五届董事会专门委员会成员的议案》。

为保证董事会各专门委员会的正常运作，根据《公司章程》和各专门委员会议事规则的规定，经董事长毛伟先生提名，董事会对各专门委员会进行补选，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

本次补选后，公司各专门委员会构成如下：

专门委员会名称	委员	主任委员
战略委员会	毛伟、王彬彬、钟鸿钧、吴松成	毛伟
提名委员会	钟鸿钧、吴松成、毛伟	钟鸿钧
薪酬与考核委员会	张晨、毛伟、吴松成、钟鸿钧、陶瑞宇	张晨
审计委员会	吴松成、张晨、毛伟	吴松成

特此公告。

鸿博股份有限公司董事会

二〇二二年四月七日