

证券代码：871691

证券简称：易景环境

主办券商：渤海证券

易景环境科技（天津）股份有限公司
关于选举董事会专门委员会成员的公告

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。

易景环境科技（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月15日在公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第三届董事会专门委员会成员的议案》，现将有关情况公告如下：

一、关于选举第三届董事会专门委员会成员情况

根据《公司法》、《公司章程》的规定，根据董事会提名和推荐，公司董事会选举以下成员组成审计委员会和薪酬与考核委员会，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满为止，具体如下：

（1）审计委员会：许茂芝先生（独立董事、主任委员）、杨罡先生、张磊女士（独立董事）。

（2）薪酬与考核委员会：马宏继先生（独立董事、主任委员）、杨罡先生、许茂芝先生（独立董事）。

二、备查文件

《易景环境科技（天津）股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

易景环境科技（天津）股份有限公司

董事会

2023年2月17日