

证券代码:000016、200016 证券简称:深康佳 A、深康佳 B 公告编号:2022-71
债券代码:114894、133003 债券简称:21 康佳 01、21 康佳 02
133040、149987 21 康佳 03、22 康佳 01

康佳集团股份有限公司

第十届董事局第一次会议决议公告

本公司及董事局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。

一、董事局会议召开情况

康佳集团股份有限公司（简称“公司”）第十届董事局第一次会议，于 2022 年 7 月 25 日（星期一）下午以通讯表决的方式召开。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。

二、董事局会议审议情况

会议经过充分讨论，审议并通过了以下决议：

（一）以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《关于选举董事局主席的议案》

公司董事投票选举刘凤喜先生为公司第十届董事局主席。

（二）以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《关于确定董事局专门委员会组成人员的议案》。

会议决定公司董事局各专门委员会组成人员如下：

（一）战略委员会：

刘凤喜、姚威、周彬、叶兴斌、刘坚

主任委员：刘凤喜

（二）提名委员会：

刘坚、姚威、周彬、王曙光、邓春华

主任委员：刘坚

（三）财务审计委员会：

邓春华、姚威、王曙光

主任委员：邓春华

（四）薪酬与考核委员会：

王曙光、姚威、叶兴斌、刘坚、邓春华

主任委员：王曙光

三、备查文件

第十届董事局第一次会议决议。

特此公告。

康佳集团股份有限公司

董 事 局

二〇二二年七月二十五日