

证券代码：833266

证券简称：生物谷

公告编号：2022-110

云南生物谷药业股份有限公司 关于调整公司第四届董事会专门委员会的公告

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。

一、调整公司第四届董事会专门委员会基本情况

因公司第四届董事会人员变动，现各专门委员会需选举新的委员及主任委员，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，调整后的董事会各专门委员会委员及主任委员名单如下：

（一）战略委员会

主任委员：徐天水；

委员：徐天水、林艳和、郝小江。

（二）提名委员会

主任委员：独立董事郝小江；

委员：郝小江、张倩芸、蔡俊宏。

（三）薪酬与考核委员会

主任委员：独立董事张倩芸；

委员：张倩芸、黎超波、杨智玲。

（四）审计委员会

主任委员：独立董事黎超波；

委员：黎超波、邓慧明、张倩芸。

调整后的各专门委员会委员及主任委员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

二、调整公司第四届董事会专门委员会对公司的影响

本次调整为公司第四届董事会人员变动原因，符合相关规定，符合公司治理需要，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件目录

《生物谷：第四届董事会第八次会议决议》。

云南生物谷药业股份有限公司

董事会

2022年7月25日