

易见供应链管理股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

易见供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议于2021年8月17日以现场结合通讯表决的方式召开，应参会董事8人，实参会董事8人。会议召开符合《公司章程》和《公司法》的有关规定。本次会议：

一、审议通过了《关于调整公司第八届董事会专门委员会委员的议案》；

公司第八届董事会四个专门委员会成员具体如下：

（一）董事会战略委员会

主任委员：董事长杨复兴先生；

委员：副董事长邵凌先生、董事史顺先生、独立董事金祥慧女士、独立董事张慧德女士。

（二）董事会审计委员会

主任委员：独立董事张慧德女士；

委员：董事苏丽军先生、独立董事李雪宇先生。

（三）董事会提名委员会

主任委员：独立董事金祥慧女士；

委员：董事长杨复兴先生、独立董事李雪宇先生。

（四）董事会薪酬与考核委员会

主任委员：独立董事李雪宇先生；

委员：董事丁加毅先生、独立董事金祥慧女士。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于聘请内部控制体系建设项目服务机构的议案》；

具体内容详见与本公告同日披露的《关于聘请内部控制体系建设项目服务机构的公告》（公告编号：2021-087）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

易见供应链管理股份有限公司

董 事 会

二〇二一年八月十八日