

证券代码:600135

证券简称:乐凯胶片

公告编号: 2022-059

乐凯胶片股份有限公司 八届三十一次董事会决议公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

乐凯胶片股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十一次会议通知于 2022 年 12 月 15 日以邮件和电话的方式发出，会议于 2022 年 12 月 20 日以现场和视频方式召开，会议应到董事 9 人，实到 9 人，会议由公司董事长王洪泽先生主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议审议并一致通过了关于调整董事会专门委员会组成成员的议案。

经董事会审议，调整董事会部分专门委员会组成如下：

审计委员会：

主任委员：张双才 委员：曹宇、张永光

薪酬与考核委员会：

主任委员：文新祥 委员：张双才、宋文胜

提名委员会：

主任委员：曹宇 委员：文新祥、谢敏

同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。

乐凯胶片股份有限公司董事会

2022 年 12 月 20 日