

证券代码：002889

证券简称：东方嘉盛

公告编号：2021-059

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司

关于公司第五届董事会下属专业委员会设立及人员组成的公告

本公司及董事会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。

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 14 日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于公司第五届董事会下属专业委员会设立及人员组成的议案》。根据《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》和各专门委员会工作细则的有关规定，公司董事会选举产生了第五届董事会各专门委员会委员，具体如下：

名称	主任委员	委员
战略发展委员会	孙卫平	李旭阳、卢少平
提名委员会	卢少平	孙卫平、谢晓尧
薪酬与考核委员会	谢晓尧	邓建民、王艳
审计委员会	王艳	汪健、谢晓尧

各专门委员会委员任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

特此公告。

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 14 日