

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 董事会专门委员会换届公告

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。

经温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议审议通过，公司第四届董事会各专门委员会的组成人员如下：

一、公司第四届董事会战略决策委员会由3名董事组成，其中包括1名独立董事，任期与本届董事会任期一致。具体为：

委员：周家儒、姜捷、刘海强，其中周家儒为主任委员。

二、公司第四届董事会审计委员会由3名董事组成，其中包括2名独立董事（包括1名专业会计人士），任期与本届董事会任期一致。具体为：

委员：金国达、马家喜、周家儒，其中金国达为主任委员。

三、公司第四届董事会提名委员会由3名董事组成，包括2名独立董事，任期与本届董事会任期一致。具体为：

委员：姜捷、周家儒、马家喜，其中姜捷为主任委员。

四、公司第四届董事会薪酬与考核委员会由3名董事组成，其中包括2名独立董事，任期与本届董事会任期一致。具体为：

委员：金国达、周家儒、马家喜，其中金国达为主任委员。

特此公告。

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司

董事会

2018年7月10日

