

证券代码：836188 证券简称：品茗股份 主办券商：浙商证券

杭州品茗安控信息技术股份有限公司
第二届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战
略委员会委员换届公告

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。

一、换届基本情况

(一) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2018年11月6日审议并通过：

选举靳明（委员会主任）、虞军红、李继刚为公司第二届董事会审计委员会委员，任职期限三年，自2018年11月6日起至2021年11月5日。

选举钱晓倩（委员会主任）、虞军红、莫绪军为公司第二届董事会提名委员会委员，任职期限三年，自2018年11月6日起至2021年11月5日。

选举靳明（委员会主任）、虞军红、莫绪军为公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员，任职期限三年，自2018年11月6日起至2021年11月5日。

选举莫绪军（委员会主任）、钱晓倩、靳明为公司第二届董事会战略委员会委员，任职期限三年，自2018年11月6日起至2021年

11月5日。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事9人。

会议由莫绪军主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：否

(二)换届后审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会人员情况

委员会成员莫绪军持有公司股份13,437,508股，占公司股本的32.96%。不是失信联合惩戒对象。

委员会成员李继刚持有公司股份2,943,998股，占公司股本的7.22%。不是失信联合惩戒对象。

委员会成员钱晓倩持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

委员会成员靳明持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

委员会成员虞军红持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述委员会成员选举为公司正常换届，不会对公司生产、经营产生不利影响。公司董事

会及其专门委员会将继续履行职责，不断完善公司的治理机制，提高公司规范治理水平。

三、备查文件

《杭州品茗安控信息技术股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

特此公告。

杭州品茗安控信息技术股份有限公司

董事会

2018年11月6日