

鹏起科技发展股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举完成的公告

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。

鹏起科技发展股份有限公司（以下简称“公司”或“*ST鹏起”）于2019年8月26日召开公司2019年第三次临时股东大会，会议选举产生了公司第十届董事会董事、第十届监事会监事，任期自本次股东大会通过之日起计算，任期三年。完成了董事会、监事会换届选举后，公司于同日召开了第十届董事会第一次会议和第十届监事会第一次会议。公司十届一次董事会审议通过了两项议案：《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》、《关于调整董事会下属各委员会成员的议案》；公司十届一次监事会审议通过了一项议案：《关于选举公司第十届监事会主席的议案》。

本次换届完成后，第十届董事会、第十届监事会成员组成情况具体如下：

一、 公司第十届董事会组成情况

1、董事长：侯林先生。

2、董事会成员：莫秋梅女士、宋铁会先生、曹剑女士、陈水华女士、邵开海先生、严法善先生（独立董事）、雷云先先生（独立董事）、韩志丽女士（独立董事）。

3、董事会专门委员会组成情况：

（1）董事会战略委员会

主任委员：侯林；委员：雷云先、曹剑

（2）董事会审计委员会

主任委员：韩志丽；委员：严法善、邵开海

（3）董事会提名委员会

主任委员：严法善；委员：侯林、雷云先

(4) 董事会薪酬与考核委员会

主任委员：雷云先；委员：侯林、韩志丽

二、公司第十届监事会组成情况

监事会主席：宁二宾先生

监事：李启利先生、徐敏丽女士

三、公司董事、监事人员换届离任情况

因第十届董事会、第十届监事会任期届满，张朋起先生、曹文法先生不再担任公司董事，魏巍先生、童兆达先生不再担任公司独立董事，莫秋梅女士、邵开海先生不再担任公司监事。公司在此向以上离任的董事、监事在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

鹏起科技发展股份有限公司

2019年8月27日