

## 广东天亿马信息产业股份有限公司 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。

经广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议审议通过，公司第二届董事会专门委员会的组成人员如下：

一、公司第二届董事会审计委员会由姚明安、刘波、陈曼秋三名董事组成，其中姚明安为召集人及会计专业人士。

二、公司第二届董事会战略委员会由马学沛、林明玲、李业三名董事组成，其中林明玲为召集人。

三、公司第二届董事会薪酬与考核委员会由李业、姚明安、李之佳三名董事组成，其中李业为召集人。

四、公司第二届董事会提名委员会由刘波、李业、高俊斌三名董事组成，其中刘波为召集人。

上述四个专门委员会委员任期均为三年，自第二届董事会第一次会议决议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

特此公告。

广东天亿马信息产业股份有限公司

董事会

2018年8月29日