

证券代码：838650

证券简称：本贸科技

主办券商：安信证券

本贸科技股份有限公司 关于董事会专门委员会成员变更的公告

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、变更前公司董事会专门委员会的情况

公司于2020年5月11日召开了第二届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于在董事会设立专门委员会并制定各专门委员会工作细则的议案》，同意在董事会设立战略与发展委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。

各董事会专门委员会组成成员如下：

战略与发展委员会：谢鄂强、叶宏煜、谢国强、舒相军；其中谢鄂强为召集人。

提名委员会：叶宏煜、谢鄂强、谢国强；其中叶宏煜为召集人。

审计委员会：舒相军、叶宏煜、吴德军；其中吴德军为召集人。

薪酬与考核委员会：谢鄂强、吴德军、舒相军；其中谢鄂强为召集人。

二、变更公司董事会专门委员会成员

2020年6月22日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》，具体情况如下：

1、公司董事会审计委员会成员由舒相军先生调整为谢国强先生，调整后的审计委员会成员为吴德军、叶宏煜、谢国强，其中吴德军为召集人。

2、公司对董事会战略与发展委员会成员数量进行调整，战略发展委员会成员由原先的4人调整为3人，调整后的战略与发展委员会成员为谢鄂强、叶宏煜、谢国强，其中谢鄂强为召集人。

三、变更后董事会专门委员会成员组成情况：

变更后董事会专门委员会组成成员如下：

战略与发展委员会：谢鄂强、叶宏煜、谢国强；其中谢鄂强为召集人。

提名委员会：叶宏煜、谢鄂强、谢国强；其中叶宏煜为召集人。

审计委员会：吴德军、叶宏煜、谢国强；其中吴德军为召集人。

薪酬与考核委员会：谢鄂强、吴德军、舒相军；其中谢鄂强为召集人。

四、备查文件

经与会董事签字确认并加盖公司公章的《本贸科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》。

本贸科技股份有限公司

董事会

2020年6月24日