

证券代码：831954

证券简称：协昌科技

主办券商：国金证券

江苏协昌电子科技股份有限公司 关于董事会专门委员会换届的公告

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、换届基本情况

根据《公司法》、《公司章程》及有关专门委员会工作细则的规定，公司于 2020 年 11 月 16 日召开第三届董事会第一次会议，审议通过《关于董事会专门委员会换届及选举专门委员会委员的议案》。第三届董事会专门委员会委员名单如下：

1、战略委员会

主任委员：顾挺。

委员：顾挺、黄建康、陈和平。

2、提名委员会

主任委员：独立董事黄建康；

委员：黄建康、顾挺、陈和平。

3、审计委员会

主任委员：独立董事陈和平；

委员：陈和平、宋李兵、孙贝。

4、薪酬与考核委员会

主任委员：独立董事宋李兵；

委员：宋李兵、顾挺、黄建康。

第三届董事会各专门委员会委员、主任委员任期与第三届董事会一致。

二、换届原因

因公司第二届董事会任期届满并完成第三届董事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》及有关专门委员会工作细则的规定，公司换届选举第三届董事会专门委员会。

三、换届对公司产生的影响

本次董事会专门委员会换届选举符合《公司法》、《公司章程》及有关专门委员会工作细则的规定，对公司生产经营不会造成不利影响。

四、备查文件目录

《江苏协昌电子科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。

江苏协昌电子科技股份有限公司

董事会

2020年11月17日