

证券代码：871766

证券简称：兢强科技

主办券商：中天国富证券

铜陵兢强电子科技股份有限公司 关于选举董事会专门委员会委员公告

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、关于公司设立董事会专门委员会的情况

为适应公司战略发展需要，健全公司决策程序，进一步完善公司治理结构，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定要求，并经公司于 2020 年 12 月 14 日召开的第二届董事会第四次会议审议通过，公司董事会设立了战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会共四个专门委员会。

二、关于董事会专门委员会委员的情况

2020 年 12 月 14 日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于设立董事会专门委员会议案》，专业委员会委员及召集人具体如下：

1. 战略委员会委员：曾东文（召集人）、左劲松、王刚。
2. 提名委员会委员：李明发（召集人）、周逢满、曾东文。
3. 审计委员会委员：周逢满（召集人）、李明发、左劲松。
4. 薪酬与考核委员会委员：王刚（召集人）、周逢满、曾东文。

上述董事会专门委员会委员任期自 2020 年第四次临时股东大会

审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

三、备查文件

铜陵兢强电子科技科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议。

特此公告。

铜陵兢强电子科技股份有限公司

董事会

2020年12月15日