

证券代码：837555

证券简称：中电微通

主办券商：中信证券

中电科微波通信（上海）股份有限公司
关于调整董事会战略委员会成员的公告

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。

中电科微波通信（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 16 日召开了第三届董事会第八次会议审议通过了《关于调整董事会战略委员会成员的议案》。现将有关情况公告如下：

为完善公司治理结构，健全公司决策程序，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律法规和相关规定，公司拟调整董事会战略委员会成员。

一、变更前董事会战略委员会构成情况

专门委员会	召集人	成员
战略委员会	杨健	胡学东、戴烨栋

二、变更后董事会战略委员会构成情况

专门委员会	召集人	成员
战略委员会	盛景泰	胡学东、戴烨栋

上述战略委员会召集人及成员的任期自公司第三届董事会第八次会议审议通过之日起算，与公司第三届董事会任期一致。

三、备查文件

（一）《中电科微波通信（上海）股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

中电科微波通信（上海）股份有限公司

董事会

2023年3月17日