

证券代码：834069

证券简称：金通科技

主办券商：平安证券

杭州金通科技集团股份有限公司

关于补选董事会战略委员会委员的公告

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。

一、董事会专门委员会人员变更情况

因任子荣先生辞去公司董事、董事长职务，其在第三届董事会战略委员会的主任委员资格也相应失效。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会补选张国栋先生为第三届董事会战略委员会委员并担任主任委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。补选完成后，战略委员会成员为：

战略委员会：张国栋先生（主任委员）、罗建宇先生、寇波先生、俞勇先生、阮立先生（独立董事）。

二、审议和表决情况

2024年3月14日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于补选董事会战略委员会委员的议案》。

三、备查文件

《杭州金通科技集团股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

杭州金通科技集团股份有限公司

董事会

2024年3月15日