

麒盛科技股份有限公司 关于完成补选第二届董事会专门委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会审议情况

公司于2020年7月22日召开第二届董事会第六次会议，2020年8月7日召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于独立董事辞职及补选独立董事的议案》，选举李荣华先生为第二届董事会独立董事；2020年8月20日召开了第二届董事会第八次会议，选举李荣华为第二届董事会战略委员会委员、第二届董事会提名委员会委员及提名委员会主任、第二届董事会薪酬与考核委员会委员。

二、公司第二届董事会专门委员会组成情况

董事会专门委员会组成情况：

专门委员会名称	主任委员	委员
董事会战略委员会	唐国海	李荣华、周永淦
董事会审计委员会	张新	周永淦、唐颖
董事会提名委员会	李荣华	唐国海、周永淦
董事会薪酬与考核委员会	周永淦	李荣华、黄小卫

三、公司独立董事离任情况

韩德科先生不再担任公司任何职务，公司董事会对韩德科先生在担任职务期间为公司及公司董事会工作所作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

麒盛科技股份有限公司董事会

2020年8月22日