

英洛华科技股份有限公司 关于调整公司第八届董事会部分专门委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司董事会于近日收到姚湘盛先生提交的书面辞职报告，姚湘盛先生因个人原因，申请辞去公司董事、副董事长、总经理职务，同时辞去公司战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。根据相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，姚湘盛先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。为保证公司董事会专门委员会各项工作的顺利开展，公司于2019年5月16日召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整公司第八届董事会部分专门委员会委员的议案》。公司董事会一致同意选举魏中华先生为公司战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员，其任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。

一、公司董事会部分专门委员会调整情况

（一）原董事会部分专门委员会构成情况

- 1、战略委员会：许晓华（召集人）、徐文财、姚湘盛、蒋岳祥、赵国浩、王成方。
- 2、审计委员会：王成方（召集人）、赵国浩、蒋岳祥、许晓华、姚湘盛。
- 3、薪酬与考核委员会：蒋岳祥（召集人）、赵国浩、王成方、许晓华、姚湘盛。

（二）调整后董事会部分专门委员会构成情况

- 1、战略委员会：许晓华（召集人）、徐文财、魏中华、蒋岳祥、赵国浩、王成方。

2、审计委员会：王成方（召集人）、赵国浩、蒋岳祥、许晓华、魏中华。

3、薪酬与考核委员会：蒋岳祥（召集人）、赵国浩、王成方、许晓华、魏中华。

二、备查文件

《第八届董事会第八次会议决议》。

特此公告。

英洛华科技股份有限公司董事会

二〇一九年五月十八日