

股票代码：300088

股票简称：长信科技

公告编号：2019-050

债券代码：123022

债券简称：长信转债

芜湖长信科技股份有限公司 关于第五届董事会专门委员会成员变更的公告

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

鉴于公司董事会成员改选，现对芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会专门委员会成员调整如下：

一、战略委员会

原战略委员会成员：高前文（召集人）、方荣、张冬花、刘芳端、万尚庆

现调整为：

战略委员会成员：高前文（召集人）、方荣、张冬花、刘芳端、丁立健

二、提名委员会

原提名委员会成员：宣天鹏（召集人）、姚卫东、张兵、刘芳端、张冬花

现调整为：

提名委员会成员：张冬花（召集人）、姚卫东、张兵、刘芳端、周波

三、审计委员会

原审计委员会成员：张冬花（召集人）、李珺、高前文、宣天鹏、万尚庆

现调整为：

审计委员会成员：周波（召集人）、李珺、高前文、张冬花、丁立健

四、薪酬与考核委员会

原薪酬与考核委员会成员：刘芳端（召集人）、邢晖、张兵、宣天鹏、张冬花

现调整为：

薪酬与考核委员会成员：刘芳端（召集人）、邢晖、张兵、周波、张冬花

第五届董事会专门委员会任期与公司第五届董事会任期相同。

芜湖长信科技股份有限公司 董事会

2019年5月24日