

安徽德豪润达电气股份有限公司 关于补选第六届董事会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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会专门委员会由公司2018年10月8日召开的第六届董事会第一次会议选举产生，由于部分董事于前段时间辞去董事职务的同时，辞去专门委员会职务，具体变动情况如下：

序号	姓名	辞任的职务	披露指引
1	王建国	独立董事、预算、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员	2019年5月17日在指定信息披露媒体上刊登的《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2019-60）
2	李华亭	副董事长、董事、提名委员会委员、战略委员会委员	2019年8月6日在指定信息披露媒体上刊登的《关于董事、独立董事辞职的公告》（公告编号：2019-96）
3	苏清卫	独立董事、提名委员会主任委员、审计委员会委员	2019年8月6日在指定信息披露媒体上刊登的《关于董事、独立董事辞职的公告》（公告编号：2019-96）

为完善公司治理结构，保证董事会专门委员会能够顺利高效开展工作，充分发挥其职能，董事会拟补选董事王春飞先生、王晟先生为公司第六届董事会提名委员会委员（其中，董事王春飞先生担任主任委员），补选董事王春飞先生为公司第六届董事会预算、薪酬与考核委员会委员，补选董事汤庆贵先生、王春飞先生

为公司第六届董事会审计委员会委员（其中，董事汤庆贵先生担任主任委员），补选董事王冬雷先生、王春飞先生为战略委员会委员。各专门委员会委员的任期与本届董事会相同。

本次补选完成后，公司第六届董事会各专门委员会成员如下：

委员会名称	成员构成
提名委员会	王春飞（主任委员）、郝亚超、王晟
预算、薪酬与考核委员会	郝亚超（主任委员）、王春飞、杨燕
审计委员会	汤庆贵（主任委员）、王春飞、王冬雷
战略委员会	王晟（主任委员）、王冬雷、王春飞

特此公告。

安徽德豪润达电气股份有限公司董事会

二〇一九年十一月十八日