

证券代码：002073

证券简称：软控股份

公告编号：2018-081

## 软控股份有限公司

### 关于调整公司第六届董事会专门委员会人员的公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

软控股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月7日召开第六届董事会第十九次会议，以同意7票、弃权0票、反对0票审议通过了《关于调整公司第六届董事会专门委员会人员的议案》。近期公司独立董事发生变更，为更好地发挥董事的专业特长，进一步完善公司治理结构，第六届董事会下设各专门委员会成员构成将进行调整（任期同第六届董事会）。

本次调整后，董事会下设专门委员会成员构成如下：

薪酬与考核委员会委员为李迁先生、张静女士、范卿午先生三人，李迁先生为主任委员；

审计委员会委员为张静女士、王捷先生、鲁丽娜女士三人，张静女士为主任委员；

提名委员会委员为李迁先生、王捷先生、HE NING（何宁）先生三人，李迁先生为主任委员；

战略委员会委员为王捷先生、张静女士、HE NING（何宁）先生三人，王捷先生为主任委员。

特此公告。

软控股份有限公司

董事会

2018年12月7日