

广东拓斯达科技股份有限公司
关于调整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。

广东拓斯达科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年1月25日召开第二届董事会第十三次会议,会议提名兰海涛先生、张朋先生为公司第二届董事会非独立董事候选人并于2019年2月13日公司2019年第一次临时股东大会审议表决通过。

鉴于此,由于董事会战略委员会委员朱亮先生及薪酬与考核委员会委员任俊照先生近日辞去董事职务,根据公司董事会战略委员会议事规则及公司董事会薪酬与考核委员会议事规则的要求,并经董事会审议通过,公司对董事会战略委员会成员及董事会薪酬与考核委员会成员进行如下调整:

原董事会战略委员会构成情况:

吴丰礼(召集人)、李迪、朱亮;

现调整为:吴丰礼(召集人)、李迪、张朋。

原董事会薪酬与考核委员会构成情况:

钟春标(召集人)、周润书、任俊照;

现调整为:钟春标(召集人)、周润书、兰海涛。

特此公告。

广东拓斯达科技股份有限公司董事会

2019年2月13日