

玉禾田环境发展集团股份有限公司

关于调整第二届董事会专门委员会委员的公告

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

玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 3 日召开了第二届董事会 2020 年第四次会议，审议通过了《关于调整第二届董事会专门委员会委员的议案》。

鉴于公司已于 2020 年 3 月 16 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于补选第二届董事会独立董事的议案》，同意补选独立董事崔观军先生为公司第二届董事会独立董事，为保证董事会专门委员会各项工作的顺利开展，根据《上市公司治理准则》、《公司章程》、各专门委员会工作细则等相关规定以及公司实际情况的需要，公司董事会对专门委员会委员进行调整，调整后各专门委员成员组成如下：

1、提名委员会

曹阳（独立董事、主任委员）、周聪（董事）、崔观军（独立董事）

2、审计委员会

崔观军（独立董事、主任委员）、王东焱（董事）、何俊辉（独立董事）

3、薪酬与考核委员会：

何俊辉（独立董事、主任委员）、王东焱（董事）、崔观军（独立董事）

4、战略委员会：

周平（董事、主任委员）、王东焱（董事）、曹阳（独立董事）

各专门委员会的任期与公司第二届董事会董事任期一致。

备查文件

- （一）公司第二届董事会2020年第四次会议决议；
- （二）深交所要求的其它文件

特此公告。

玉禾田环境发展集团股份有限公司董事会

二〇二〇年四月四日