

证券代码：300684

证券简称：中石科技

公告编号：2020-036

北京中石伟业科技股份有限公司

关于补选公司第三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。

北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中石科技”）于2020年4月22日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于补选公司第三届董事会专门委员会委员的议案》。

鉴于近期公司第三届董事会成员发生变动，原董事程传龙先生因个人原因已辞去公司董事及董事会提名委员会委员职务，经公司2020年第一次临时股东大会补选陈曲先生为公司第三届董事会非独立董事。为保证提名委员会各项工作的顺利开展，董事会同意补选陈曲先生为第三届董事会提名委员会委员。

补选后，各个委员会的委员及召集人情况如下：

委员会名称	召集人	成员
审计委员会	王需如	叶露、程文龙
战略委员会	吴晓宁	叶露、陈钰、吴憾、BAI JIE（白杰）
提名委员会	BAI JIE（白杰）	陈曲、程文龙
薪酬与考核委员会	程文龙	叶露、王需如

各专门委员会的任期与公司第三届董事会董事任期一致。

特此公告。

北京中石伟业科技股份有限公司

董事会

2020年4月22日