

证券代码：300719

证券简称：安达维尔

公告编号：2020-048

北京安达维尔科技股份有限公司

关于补选公司董事会战略委员会委员的公告

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。

北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称“公司”）原董事谭建国先生因个人原因辞去所担任的公司董事及董事会战略委员会委员的职务，辞职后不在公司担任任何职务。具体内容详见公司于2020年4月16日刊登在巨潮资讯网上的公告《关于公司董事辞职的公告》（公告编号：2020-021）。

公司于2020年4月27日召开第二届董事会第十四次会议、2020年5月15日召开2019年度股东大会审议通过了《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》，补选葛永红先生为公司第二届董事会非独立董事。具体内容详见公司于2020年5月15日刊登在巨潮资讯网上的公告《关于变更公司董事的公告》（公告编号：2020-046）。

为保证公司董事战略委员会的正常运作，根据公司董事会战略委员会议事规则的相关规定，结合公司实际情况，公司于2020年5月15日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于补选公司第二届董事会战略委员会委员的议案》，同意补选葛永红先生为公司第二届董事会战略委员会委员，任期与公司第二届董事会任期一致。

补选完成后，公司第二届董事会专门委员会组成情况如下：

序号	委员会名称	主任委员（召集人）	委员
1	战略委员会	赵子安	樊尚春 葛永红
2	审计委员会	陈武朝	许尚豪 乔少杰
3	提名委员会	樊尚春	陈武朝 赵雷诺
4	薪酬与考核委员会	许尚豪	樊尚春 孙艳玲

特此公告。

北京安达维尔科技股份有限公司董事会

2020年5月15日