

诚迈科技（南京）股份有限公司

关于补选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。

诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称“公司”）原独立董事仇向洋先生因个人原因申请辞去公司独立董事及董事会审计委员会及薪酬与考核委员会委员职务。具体内容详见公司于2020年5月14日刊登在巨潮资讯网上的《关于独立董事辞职暨控股股东提名独立董事候选人的公告》（公告编号：2020-050）。

为保证董事会的正常运行，持股5%以上的股东南京德博投资管理有限公司提交了《关于提请增加2019年年度股东大会临时议案的函》，提名胡昊先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并提议将关于选举公司第三届董事会独立董事的议案作为临时提案提交公司2019年年度股东大会审议。任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满换届之日止。公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。上述事项已经2019年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于2020年5月28日刊登在巨潮资讯网上的《2019年年度股东大会决议公告》（公告编号：2020-059）。

为保证公司董事会各专门委员会的正常运作，根据公司各专门委员会工作细则的相关规定，结合公司实际情况，公司于2020年6月15日召开第三届董事会第七次会议审议通过了《关于补选第三届董事会专门委员会委员的议案》，同意补选胡昊先生为公司第三届董事会审计委员会委员及薪酬与考核委员会主任委员，任期与公司第三届董事会任期一致。

补选完成后，公司第三届董事会审计委员会及薪酬与考核委员会的组成情况如下：

专门委员会名称	专门委员会委员	主任委员（召集人）
审计委员会	王宏斌、桂爱平、胡昊	王宏斌
薪酬与考核委员会	王宏斌、胡昊、王锦锋	胡昊

特此公告。

诚迈科技（南京）股份有限公司董事会

2020年6月16日