

证券代码：688128

证券简称：中国电研

公告编号：2020-020

中国电器科学研究院股份有限公司

关于补选董事会战略委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

中国电器科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月3日披露了《关于公司董事长、法定代表人辞职的公告》（公告编号：2020-002），秦汉军先生因工作变动原因辞去公司董事、董事长及法定代表人职务，其董事会战略委员会主任委员职务也同时终止。同日，公司召开第一届董事会第九次会议，提名陈立新先生为公司董事候选人，具体内容及陈立新先生的个人简历详见公司公告：2020-003。2020年5月25日公司召开了2019年年度股东大会，选举陈立新先生为公司董事，具体内容详见公司公告：2020-017。

根据《公司董事会战略委员会工作细则》规定，公司于2020年7月20日召开第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于补选董事会战略委员会委员的议案》，同意选举陈立新先生为董事会战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

特此公告。

中国电器科学研究院股份有限公司董事会

2020年7月22日