

华讯方舟股份有限公司

关于选举副董事长及补选第八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。

华讯方舟股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 21 日召开第八届董事会第十六次会议，审议通过《关于选举第八届董事会副董事长的议案》、《关于补选第八届董事会专门委员会委员的议案》，现将相关情况公告如下：

一、选举第八届董事会副董事长的情况

刘定国先生当选为公司第八届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。刘定国先生简历详见公司 2020 年 7 月 25 日已披露的《关于部分董事、监事变更的公告》（公告编号：2020-102）。

二、补选第八届董事会专门委员会委员

公司董事会同意补选刘定国、诸志超、代燕、胡谋、张博、唐安为战略委员会委员，同意补选唐安、胡谋、张博为审计委员会委员，同意补选胡谋、张博为提名委员会委员，同意补选张博、唐安为薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满为止。（相关人员简历详见公司 2020 年 7 月 25 日已披露的《关于部分董事、监事变更的公告》（公告编号：2020-102）《关于增补第八届董事会独立董事、非独立董事的公告》（公告编号：2020-101））。

本次补选完成后，公司第八届董事会专门委员会组成情况如下：

专门委员会名称	委员会主任	委员会委员
战略委员会	吴光胜	刘定国、诸志超、代燕、唐安、胡谋、张博
审计委员会	唐安	胡谋、张博
提名委员会	胡谋	张博、吴光胜
薪酬与考核委员会	张博	唐安、吴光胜



特此公告。

华讯方舟股份有限公司

董事会

2020年8月22日