

证券代码：600355

证券简称：精伦电子

公告编号：临 2020-022

精伦电子股份有限公司 关于增补第七届董事会部分专门委员会委员的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

精伦电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 27 日召开第七届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于增补第七届董事会部分专门委员会委员的议案》。为保证董事会专门委员会正常运行，同意增补李学军先生为公司第七届董事会战略与发展委员会委员、审计委员会委员。增补后的董事会战略与发展委员会、审计委员会组成如下：

战略与发展委员会

成员：张学阳先生、李学军先生、方力先生

主任委员（召集人）张学阳先生。

审计委员会

成员：郑春美女士、方力先生、李学军先生

主任委员（召集人）郑春美女士。

上述董事会各专门委员会组成人员的任期与本届董事会任期一致。

特此公告。

精伦电子股份有限公司董事会

二〇二〇年八月二十九日