

证券代码：300600

证券简称：瑞特股份

公告编号：2020-072

常熟瑞特电气股份有限公司

关于补选董事会各专门委员会委员及主任委员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

常熟瑞特电气股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 09 月 14 日在公司会议室召开第三届董事会第十七次会议。审议通过了《关于补选董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》

鉴于公司第三届董事会补选了新的董事，为确保公司经营的连续性和稳定性，完善公司治理，根据《公司法》及《公司章程》等规定，公司进行董事会专门委员会同步进行了补选。补选后各专门委员会名单如下：

审计委员会组成：李兴尧、李欣、杨景豪，主任委员为李兴尧

提名委员会组成：龚瑞良、原浩、李欣，主任委员为李欣

薪酬与考核委员会组成：龚瑞良、李兴尧、原浩，主任委员为原浩

战略委员会组成：郦几宁、龚瑞良、李欣，主任委员为郦几宁

各专门委员会主任委员由新当选的各专门委员会委员当场选举产生，任期与本届董事会任期相同。

特此公告！

常熟瑞特电气股份有限公司董事会

2020 年 9 月 15 日