

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”）原董事牛奎光先生因个人原因申请辞去公司董事及董事会战略委员会委员职务。具体内容详见公司于2020年3月16日刊登在巨潮资讯网上的《关于董事辞职的公告》（公告编号：2020-019）。

为保证董事会的正常运行，公司于2020年10月14日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于增补董事的议案》（公告编号：2020-105），同意增补王艳萍女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。上述事项已经股东大会审议通过。

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2021年1月13日召开第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于补选第三届董事会专门委员会委员的议案》，同意补选王艳萍女士为公司第三届董事会战略委员会委员，任期与公司第三届董事会任期一致。

补选完成后，公司第三届董事会战略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）
战略委员会	王继平、王锦锋、王艳萍	王继平

特此公告。

诚迈科技（南京）股份有限公司董事会

2021年1月13日