

证券代码：603677

证券简称：奇精机械

公告编号：2021-067

转债代码：113524

转债简称：奇精转债

## **奇精机械股份有限公司 关于公司董事会补选完成并选举董事长的公告**

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。

奇精机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月15日召开了2021年第三次临时股东大会，审议通过了《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》、《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》。

在股东大会完成董事会补选后，为保证公司董事会的顺利运行，公司于同日召开了第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于补选公司第三届董事会专门委员会委员的议案》。

补选完成后，公司第三届董事会组成情况如下：

- 1、董事长：卢文祥先生
- 2、董事会成员：卢文祥先生、汪伟东先生、周陈先生、吴国荣先生、王伟先生、缪开先生、明新国先生（独立董事）、曹悦先生（独立董事）、张华女士（独立董事）。
- 3、董事会专门委员会组成：

董事会专门委员会名称	召集人	成员
审计委员会	张 华	张 华、曹 悦、汪伟东
薪酬与考核委员会	曹 悦	曹 悦、张 华、汪伟东
提名委员会	曹 悦	曹 悦、明新国、周 陈
战略委员会	汪伟东	汪伟东、卢文祥、明新国

特此公告。

奇精机械股份有限公司董事会

2021年7月16日