

证券代码：688015

证券简称：交控科技

公告编号：2022-030

交控科技股份有限公司

关于选举副董事长及补选董事会战略委员会委员的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

2022年4月28日，经交控科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021年年度股东大会审议通过，第三届董事会非独立董事已补选完毕，同日公司召开第三届董事会第六次会议审议通过了《关于选举交控科技股份有限公司第三届董事会副董事长的议案》《关于选举交控科技股份有限公司第三届董事会战略委员会委员的议案》。现将具体情况公告如下：

一、选举公司副董事长

根据公司未来业务发展需要和《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规文件的有关规定及《交控科技股份有限公司公司章程》要求，全体董事一致同意选举邓爱群女士为公司第三届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

二、补选公司第三届董事会战略委员会委员

为促进公司规范运作，维护公司整体利益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规文件的有关规定及《交控科技股份有限公司公司章程》要求，全体董事一致同意补选邓爱群女士为战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

补选完成后，公司战略委员会组成如下：郜春海先生、邓爱群女士、陈博雨先生，其中主任委员为郜春海先生。

特此公告。

交控科技股份有限公司董事会

2022年4月29日