

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司

关于补选第四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。

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司（以下称“公司”）因俞二牛先生辞去公司独立董事、薪酬与考核委员会主任委员及提名委员会委员的职务，辞职后不再担任本公司任何职务。具体内容详见公司于2018年2月28日在巨潮资讯网披露的《关于独立董事辞职及补选独立董事的公告》。经公司2017年年度股东大会审议通过，同意补选韩世君先生为公司第四届董事会独立董事。具体内容详见公司于2018年3月21日在巨潮资讯网上披露的《2017年年度股东大会决议的公告》。

为完善公司治理结构，保证董事会专门委员会能够顺利有序高效开展工作，充分发挥其职能，公司于2018年4月25日召开了第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于补选第四届董事会专门委员会委员的议案》，同意补选韩世君先生为公司第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

补选完成后，公司第四届董事会专门委员会组成情况如下：

第四届董事会战略与投资委员会：由易峥先生、朱志峰先生、姚先国先生三人组成，易峥先生为战略与投资委员会主任委员。

第四届董事会提名委员会：由姚先国先生、韩世君先生、吴强先生三人组成，姚先国先生为提名委员会主任委员。

第四届董事会审计委员会：由刘利剑先生、姚先国先生、叶琼玖女士三人组成，刘利剑先生为审计委员会主任委员。

第四届董事会薪酬与考核委员会：由韩世君先生、姚先国先生、叶琼玖女士三人组成，韩世君先生为薪酬与考核委员会主任委员。

特此公告！

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司

董 事 会

二〇一八年四月二十六日