



神宇通信科技股份有限公司

关于选举第四届董事会专项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。

神宇通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月16日召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了选举第四届董事会专项委员会委员及主任委员的相关议案，选举任凤娟、顾桂新、汤晓楠为公司第四届董事会战略委员会委员并委派任凤娟担任主任委员，选举奚海清、孙涛、汤晓楠为公司第四届董事会提名委员会委员并委派奚海清担任主任委员，选举顾桂新、孙涛、汤晓楠为公司第四届董事会审计委员会委员并委派顾桂新担任主任委员，选举孙涛、奚海清、汤晓楠为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员并委派孙涛担任主任委员。

各专项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之日。

特此公告。

神宇通信科技股份有限公司

董事会

二〇一九年五月十六日