

证券代码：002074

证券简称：国轩高科

公告编号：2019-077

国轩高科股份有限公司

关于补选第七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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 27 日召开第七届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于补选第七届董事会专门委员会委员的议案》，现将具体事项公告如下：

鉴于公司原第七届董事会董事杨续来先生、胡江林先生已辞去其董事及相应的董事会专门委员会委员职务，为保证董事会专门委员会各项工作的顺利开展，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规定，经公司董事长李缜先生提名，对候选委员资格进行核查后，公司董事会补选董事王强先生、Steven Cai 先生为公司董事会战略委员会委员，补选董事王强先生为公司审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

除上述变更外，公司董事会各专门委员会委员任职情况不变。补选完成后，公司第七届董事会专门委员会组成情况如下：

董事会专门委员会	主任委员	委员
战略委员会	李缜	王强、Steven Cai、乔贇、邱卫东
提名委员会	盛扬	乔贇、邱卫东
审计委员会	王志台	王强、盛扬
薪酬与考核委员会	乔贇	王强、盛扬

特此公告。

国轩高科股份有限公司董事会

二〇一九年八月二十八日