

证券代码：603042

证券简称：华脉科技

公告编号：2020-029

南京华脉科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员及 证券事务代表的公告

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。

2020年5月12日，南京华脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开2019年年度股东大会、职工会员代表大会、第三届董事会第一次会议及第三届监事会第一次会议，完成了董事会、监事会的换届选举、高级管理人员及证券事务代表的聘任事宜。现将相关情况公告如下：

一、公司第三届董事会组成情况

1、董事长：杨位钢先生

2、董事会成员：

非独立董事：杨位钢先生、胥爱民先生、姜汉斌先生、王晓甫先生、朱重北先生、黄海拉先生

独立董事：沈红女士、吴建斌先生、万遂人先生

3、董事会专门委员会组成：

战略委员会主任委员：杨位钢；委员：胥爱民、姜汉斌、朱重北、万遂人（独立董事）、吴建斌（独立董事）

提名委员会主任委员：吴建斌（独立董事）；委员：杨位钢、胥爱民、万遂人（独立董事）

薪酬与考核委员会主任委员：万遂人（独立董事）；委员：杨位钢、沈红（独立董事）

审计委员会主任委员：沈红（独立董事）；委员：姜汉斌、吴建斌（独立董事）

二、公司第三届监事会组成情况

1、监事会主席：吴珩女士

2、监事会成员：吴珩女士、职工代表监事赵莉女士、夏登红女士

三、公司第三届董事会高级管理人员及证券事务代表聘任情况

1、总经理：姜汉斌先生

2、董事会秘书：朱重北先生

3、财务总监：陆玉敏女士

4、副总经理：王晓甫先生、岳卫星先生、沈明卿先生、石炼先生、杨勇先生

5、证券事务代表：王静女士

公司董事会秘书及证券事务代表联系方式未发生变化。以上选举及聘任的相关人员简历详见公司于2020年5月13日、5月14日刊载于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的公司相关公告(公告编号：2020-026、027、028)。

公司对届满离任的独立董事孙小菡女士、监事会主席鲁仲明先生、副总经理窦云女士在任期间为公司发展和规范经营所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

南京华脉科技股份有限公司董事会

2020年5月14日