

## 深圳冰川网络股份有限公司 关于补选第三届董事会审计委员会委员的公告

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。

深圳冰川网络股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2020 年 5 月 15 日召开的第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于补选第三届董事会审计委员会委员的议案》，现将具体情况公告如下：

公司原董事、副总经理陈涛先生因个人原因，辞去公司董事、副总经理及审计委员会委员的职务，公司于 2020 年 4 月 20 日召开第三届董事会第八次会议，同意提名董彬先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，详见公司于 2020 年 4 月 22 日发布的《关于公司董事、副总经理辞职及补选董事的公告》（公告编号：2020-029）。公司于 2020 年 5 月 15 日召开 2019 年年度股东大会审议通过了《关于补选第三届董事会董事的议案》，补选董彬先生为公司第三届董事会非独立董事。

为完善公司治理结构，充分发挥董事会审计委员会的职能，公司于 2020 年 5 月 15 日召开的第三届董事会第十次会议审议通过了《关于补选第三届董事会审计委员会委员的议案》，补选董彬先生为第三届董事会审计委员会委员，任期自第三届董事会第十次会议决议审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

补选后，公司第三届董事会专门委员会组成情况如下：

战略委员会：刘和国（主任委员）、杨硕、杨文

审计委员会：童娜琼（主任委员）、刘胤宏、董彬

提名委员会：刘胤宏（主任委员）、童娜琼、刘和国

薪酬与考核委员会：杨文（主任委员）、童娜琼、袁卫奇  
特此公告。

深圳冰川网络股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 15 日