

股票代码：000915 股票简称：山大华特 公告编号：2020-024

山东山大华特科技股份有限公司 第九届董事会 2020 年第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东山大华特科技股份有限公司第九届董事会于 2020 年 5 月 12 日以电子邮件形式发出召开第九届董事会 2020 年第二次临时会议的通知，并于 2020 年 5 月 20 日在公司会议室召开会议。会议应参加董事 8 名，实际参加董事 8 名，公司全体监事列席了会议。会议由董事长朱效平先生主持。会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以 8 同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了“关于调整董事会专业委员会组成人员的议案”。

调整后的各委员会名单具体如下：

1、战略委员会：

主任委员：朱效平；委员：姚广平、邓岩、吕玉芹、宋俊博。

2、提名委员会：

主任委员：宋俊博；委员：朱效平、吕玉芹。

3、审计委员会：

主任委员：吕玉芹；委员：乔永军、邓岩。

4、薪酬与考核委员会：

主任委员：邓岩；委员：姚广平、宋俊博。

三、备查文件

经参会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告

山东山大华特科技股份有限公司董事会

二〇二〇年五月二十一日

