证券代码：002406　　证券简称：远东传动　　公告编号：2020-021

债券代码：128075　　债券简称：远东转债

许昌远东传动轴股份有限公司

关于调整第四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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2020 年 6 月 9 日许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议审议并通过了《关于调整第四届董事会专门委员会委员的议案》，具体如下：

鉴于公司原第四届董事会独立董事董建平先生和独立董事戴华先生已辞去其独立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《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规定，经董事长提名，公司董事会对各专门委员会委员进行调整并选举新委员。

公司董事会同意调整李庆文先生为公司战略委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员，调整郑元武先生为公司提名委员会主任委员、审计委员会委员。

本次调整后，　各委员会委员构成如下：

专门委员会	主任委员	委　　员
战略委员会	刘延生	赵保江、刘娅雪、马喜岭、李庆文
提名委员会	郑元武	刘延生、李庆文
审计委员会	王莉婷	刘延生、郑元武
薪酬与考核委员会	李庆文	刘延生、王莉婷

各委员会委员任期与公司第四届董事会任期一致，其他委员会成员不变。

特此公告。

许昌远东传动轴股份有限公司董事会

2020 年 6 月 10 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn