

证券代码：603601

证券简称：再升科技

公告编号：临 2021-030

重庆再升科技股份有限公司

关于调整公司董事会专门委员会成员的公告

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。

重庆再升科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月19日召开第四届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》，因公司整体安排，公司董事会现对董事会提名委员会成员、薪酬与考核委员会进行调整。

调整后的委员情况如下：

第四届董事会提名委员会：黄忠先生、江积海先生、易伟先生，其中黄忠先生为召集人。

第四届董事会薪酬与考核委员会：黄忠先生、刘斌先生、郭思含女士，其中黄忠先生为召集人。

以上委员任期自董事会会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满，其职责权限、决策程序和议事规则均按照《公司章程》和董事会专门委员会工作细则执行。

特此公告。

重庆再升科技股份有限公司

董 事 会

2021年4月20日