

证券代码：300088

证券简称：长信科技

公告编号：2022-034

债券代码：123022

债券简称：长信转债

芜湖长信科技股份有限公司 关于补选第六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。

芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月16日召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于补选第六届董事会专门委员会委员的议案》，具体情况如下：

因刘正东先生辞去审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员及提名委员会召集人职务；李珺女士辞去审计委员会委员职务，董事会同意补选钱军先生为公司第六届董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员及提名委员会召集人；补选江明荫女士为公司第六届董事会审计委员会委员。任期至第六届董事会任期届满之日止。

本次补选完成后，公司第六届董事会各专门委员会组成情况如下：

战略委员会：高前文（召集人）、方荣、王宏、刘芳端、王华林；

审计委员会：王宏（召集人）、高前文、江明荫、王华林、钱军；

薪酬与考核委员会：刘芳端（召集人）、郑建军、邢晖、王宏、钱军；

提名委员会：钱军（召集人）、李强、郑建军、王宏、刘芳端。

特此公告。

芜湖长信科技股份有限公司 董事会

2022年5月16日