

证券代码：603890

证券简称：春秋电子

公告编号：2018-069

苏州春秋电子科技股份有限公司

关于选举公司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。

一、董事会审议情况

苏州春秋电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月6日召开第二届董事会第一次会议。会议审议通过了《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》，设立审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会等四个董事会专门委员会，现将各专门委员会相关情况公告如下：

1、审计委员会

第二届董事会同意选举周丽娟女士、胡瞻先生、黄建兵先生为公司第二届董事会审计委员会委员，其中周丽娟女士担任主任委员。

2、战略委员会

第二届董事会同意选举薛革文先生、胡瞻先生、黄建兵先生为公司第二届董事会战略委员会委员，其中薛革文先生担任主任委员。

3、薪酬与考核委员会

第二届董事会同意选举周丽娟女士、陆秋萍女士、黄建兵先生为公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员，其中黄建兵先生担任主任委员。

4、提名委员会

第二届董事会同意选举薛革文先生、胡瞻先生、黄建兵先生为公司第二届董事会提名委员会委员，其中胡瞻先生担任主任委员。

以上人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

二、独立董事意见

我们认为公司本届董事会专门委员会组成人员的选定程序符合有关法律法

规及《公司章程》的规定，各组成人员均具备有关法律法规和《公司章程》规定的任职资格，同意各专门委员会的组成。

特此公告。

苏州春秋电子科技股份有限公司董事会

2018年12月7日