

## **深圳市科陆电子科技股份有限公司**

### **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公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）原董事艾民先生因个人原因已申请辞去公司第六届董事会董事职务，同时一并辞去审计委员会委员和战略委员会委员职务，艾民先生辞职后不在公司担任任何职务。公司原董事王健先生因个人原因已申请辞去公司第六届董事会董事职务，同时一并辞去薪酬与考核委员会委员职务，王健先生辞职后不在公司担任任何职务。具体内容详见公司于2018年9月14日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于公司董事辞职及增补董事的公告》（公告编号：2018168）。

公司于2018年9月12日召开的第六届董事会第四十七次（临时）会议及2018年10月8日召开的2018年第八次临时股东大会审议通过了《关于增补王道海先生、蔡赉东先生为公司非独立董事的议案》，选举王道海先生、蔡赉东先生为公司第六届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满。具体内容详见公司2018年9月14日、10月9日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的相关公告。

为完善公司治理结构，保证董事会专门委员会能够顺利高效开展工作，充分发挥其职能，公司第六届董事会第四十八次（临时）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》，董事会同意补选董事王道海先生为公司第六届董事会审计委员会委员、补选董事蔡赉东先生为公司第六届董事会战略委员会委员、补选董事桂国才先生为公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满。

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：

审计委员会：梁金华先生（独立董事）、盛宝军先生（独立董事）、王道海先生，梁金华先生为召集人；

战略委员会：饶陆华先生、聂志勇先生、桂国才先生、蔡赉东先生、盛宝军先生（独立董事），饶陆华先生为召集人；

薪酬与考核委员会：盛宝军先生（独立董事）、段忠先生（独立董事）、梁金华先生（独立董事）、聂志勇先生、桂国才先生，盛宝军先生为召集人；

提名委员会：段忠先生（独立董事）、梁金华先生（独立董事）、桂国才先生，段忠先生为召集人。

特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司

董事会

二〇一八年十月二十六日