

青岛国恩科技股份有限公司

关于补选第二届董事会专门委员会委员及主任委员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛国恩科技股份有限公司（以下简称“公司”或“国恩股份”）原董事张一巍先生已辞去公司第二届董事会董事及董事会战略委员会委员职务，原董事李尊农先生已辞去公司第二届董事会独立董事及董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务。2017年3月21日，公司召开的2016年度股东大会补选张世德先生为公司第二届董事会董事，补选罗福凯先生为公司第二届董事会独立董事。公司已分别于2017年2月27日、2017年3月22日分别在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载了相关公告。

为完善公司治理结构，保证董事会各专门委员会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司于2017年3月27日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于补选第二届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》，补选董事张世德先生为第二届董事会战略委员会委员，补选独立董事罗福凯先生为第二届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。

本次补选完成后，公司第二届董事会各专门委员会人员组成如下：

1.第二届董事会战略委员会

王爱国（主任委员）、郑垲、张世德、李宗好、纪先尚

2.第二届董事会审计委员会

罗福凯（主任委员）、郑垲、王爱国

3.第二届董事会提名委员会

郑垲（主任委员）、王正平、陈广龙

4.第二届董事会薪酬与考核委员会

王正平（主任委员）、罗福凯、周兴

特此公告。

青岛国恩科技股份有限公司董事会

二〇一七年三月二十八日