

证券代码：300490

证券简称：华自科技

公告编号：2022-092

华自科技股份有限公司

关于补选第四届董事会战略与发展委员会委员的公告

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。

华自科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月22日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于补选第四届董事会战略与发展委员会委员的议案》，现将具体情况公告如下：

因原非独立董事颜勇先生离任，同时辞去公司第四届董事会战略与发展委员会委员的职务，为保证战略与发展委员会的正常运作，根据《公司章程》《董事会战略与发展委员会工作细则》等有关规定，经董事长提名，董事会同意补选董事汪晓兵先生为公司第四届董事会战略与发展委员会委员，任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。补选完成后，公司第四届董事会战略与发展委员会由黄文宝先生、曾德明先生、汪晓兵先生组成，其中董事长黄文宝先生为召集人。

特此公告。

华自科技股份有限公司董事会

2022年8月22日