

**中国科技出版传媒股份有限公司**  
**关于调整第三届董事会各专门委员会成员的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国科技出版传媒股份有限公司于2020年5月19日召开了2019年年度股东大会，审议通过了《关于选举董事的议案》，选举杨建华先生和杨红梅女士为第三届董事会新任董事。根据《公司法》等相关法律法规、《公司章程》《董事会议事规则》及董事会各专门委员会议事规则等有关规定和要求，经第三届董事会第十二次会议审议通过，对第三届董事会各专门委员会成员作如下调整：

**原委员会成员：**

1. 审计委员会（3人）

陈宋生（主任委员）、徐劲科、刘荣光

2. 提名委员会（3人）

徐劲科（主任委员）、索继栓、赵铭

3. 战略委员会（3人）

林鹏（主任委员）、索继栓、张勇

4. 编辑委员会（3人）

彭斌（主任委员）、林鹏、刘荣光

**现调整为：**

1. 审计委员会（3人）

陈宋生（主任委员）、徐劲科、**杨红梅**

2. 提名委员会（3人）

徐劲科（主任委员）、**杨建华**、赵铭

3. 战略委员会（3人）

林鹏（主任委员）、**杨建华**、张勇

4. 编辑委员会（3人）

彭斌（主任委员）、林鹏、**杨红梅**

薪酬与考核委员会的成员保持不变。

董事会各专门委员会的任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

特此公告。

中国科技出版传媒股份有限公司董事会

2020年5月19日