

## 东方网力科技股份有限公司 关于补选第三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。**

东方网力科技股份有限公司（以下简称“公司”）原副董事长高军先生因个人原因辞去公司副董事长及董事会有关专门委员会成员的职务，辞职后将不再担任公司任何职务。具体内容详见公司于2017年10月10日刊登在巨潮资讯网上的《关于董事辞任及选举董事的公告》。经公司2017年第六次临时股东大会审议通过，公司董事会补选张晟骏先生为公司第三届董事会非独立董事。具体内容详见公司于2017年10月26日刊登在巨潮资讯网上的《2017年第六次临时股东大会决议公告》。

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，公司于2018年1月8日召开的第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于补选第三届董事会专门委员会委员的议案》，同意补选张晟骏先生为公司董事会提名委员会、战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

补选完成后，公司第三届董事会专门委员会组成情况如下：

专门委员会	成员	主任委员
审计委员会	张健、郭全中、张新跃	张健
薪酬与考核委员会	郭全中、金毅敦、赵永军	郭全中
提名委员会	金毅敦、张健、张晟骏	金毅敦
战略委员会	刘光、张晟骏、赵永军、张新跃、金毅敦	刘光

特此公告。

东方网力科技股份有限公司董事会

2018年1月8日