

## 厦门易名科技股份有限公司 关于董事会专门委员会换届的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

经厦门易名科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议审议通过，公司第二届董事会各专门委员会的组成人员如下：

1、公司第二届董事会战略委员会由3名董事组成，其中包括2名独立董事；任期与本届董事会任期一致。具体为：

金小刚先生（主任委员）、姚敏丽女士、罗进辉先生

2、公司第二届董事会薪酬与考核委员会由3名董事组成，其中包括2名独立董事；任期与本届董事会任期一致。具体为：

金小刚先生（主任委员）、姚敏丽女士、罗进辉先生

3、公司第二届董事会审计委员会由3名董事组成，其中包括2名独立董事；任期与本届董事会任期一致。具体为：

金小刚先生（主任委员）、姚敏丽女士、罗进辉先生

4、公司第二届董事会提名委员会由3名董事组成，其中包括2名独立董事；任期与本届董事会任期一致。具体为：

金小刚先生（主任委员）、姚敏丽女士、罗进辉先生

特此公告。

公告编号：2019-014

---

厦门易名科技股份有限公司

董事会

2019年2月27日