

**楚天科技股份有限公司**  
**关于董事会和监事会换届完成、选举第四届董事会**  
**各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。

楚天科技股份有限公司（以下简称“楚天科技”“公司”）2019年4月22日召开2018年度股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举独立董事的议案》、《关于监事会换届选举的议案》。同日，公司召开了第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员及其召集人的议案》、《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。公司第四届董事会、监事会换届选举及第四届董事会各专门委员会委员选举已完成，现将有关情况公告如下：

**一、第四届董事会成员情况**

董事长：唐岳先生

非独立董事：刘令安先生、曾凡云先生、阳文录先生、周飞跃先生、周江军先生、肖云红女士

独立董事：刘曙萍女士、曾江洪先生、黄忠国先生、贺晓辉先生

**二、第四届监事会成员情况**

监事会主席：刘桂林先生

非职工代表监事：邱永谋先生

职工代表监事：李浪女士

**三、第四届董事会各专门委员会情况**

专门委员名称	召集人	成员
战略委员会	唐岳	唐岳、曾凡云、阳文录、周江军、曾江洪
提名委员会	曾江洪	曾江洪、唐岳、贺晓辉
审计委员会	刘曙萍	刘曙萍、唐岳、黄忠国
薪酬与考核委员会	黄忠国	黄忠国、唐岳、刘曙萍

上述各位董事、监事的简历详见公司于2019年3月29日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》、《关于监事会换届选举的公告》。

公司董事长唐岳先生的通讯方式如下：

联系地址：湖南省长沙市宁乡玉潭镇新康路1号

联系电话：0731-87938220

联系传真：0731-87938211

联系邮箱地址：truking@truking.cn

#### 四、其他事项说明

上述人员任期三年，董事会、监事会成员、专门委员会委员任期自2018年度股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

特此公告。

楚天科技股份有限公司董事会

2019年4月22日