

证券代码：601858

证券简称：中国科传

公告编号：2020-029

中国科技出版传媒股份有限公司

关于调整第三届董事会薪酬与考核委员会成员的公告

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（以下简称“公司”）于2020年7月24日召开了第七届职工代表大会第五次会议，会议选举刘俊来先生为公司第三届董事会职工董事，任期与第三届董事会任期一致。原职工董事孙立新先生不再担任公司董事及董事会薪酬与考核委员会委员。根据《公司法》等相关法律法规、《公司章程》《董事会议事规则》及《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等有关规定和要求，经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，对第三届董事会薪酬与考核委员会作如下调整：

原第三届董事会薪酬与考核委员会成员：

赵铭（主任委员）、陈宋生、孙立新

现调整为：

赵铭（主任委员）、陈宋生、刘俊来

董事会薪酬与考核委员会的任期自公司第三届董事会第十三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8月17日