

证券代码：601858

证券简称：中国科传

公告编号：2021-033

中国科技出版传媒股份有限公司
关于调整第三届董事会战略委员会成员的公告

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2021年9月15日召开了2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举董事的议案》，选举张莉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《董事会战略委员会议事规则》等有关规定和要求，经第三届董事会第十八次会议审议通过，对第三届董事会战略委员会成员作如下调整：

原董事会战略委员会成员：

林鹏（主任委员）、杨建华、张勇

现调整为：

林鹏（主任委员）、杨建华、张莉

董事会其他专门委员会的成员保持不变。

董事会战略委员会的任期与公司第三届董事会任期一致。

特此公告。

中国科技出版传媒股份有限公司董事会

2021年9月15日