

证券代码：603086

证券简称：先达股份

公告编号：2020-042

## 山东先达农化股份有限公司

### 关于调整公司第三届董事会专门委员会委员的公告

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。

山东先达农化股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月25日召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整公司第三届董事会专门委员会委员的议案》，现将相关内容公告如下：

因李壮先生已辞去公司第三届董事会非独立董事及战略委员会委员职务，为保证公司董事会各专门委员正常运作，根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定，公司董事会同意将董事陈鸣宇先生由董事会提名委员会调整至董事会战略委员会，同时补选董事王申健先生为第三届董事会提名委员会委员。

调整后的公司第三届董事会各专门委员会组成如下：

- 1、战略委员会由王现全先生、陈鸣宇先生、王金信先生3名董事组成；主任委员：王现全先生。
- 2、审计委员会由孙宗彬先生、仲涛先生、姚长明先生3名董事组成；主任委员：孙宗彬先生。
- 3、提名委员会由仲涛先生、王申健先生、王金信先生3名董事组成；主任委员：仲涛先生。
- 4、薪酬与考核委员会由王金信先生、王现全先生、孙宗彬先生3名董事组成；主任委员：王金信先生。

特此公告。

山东先达农化股份有限公司董事会

2020年8月26日