

挖贝网8月16日，中科通达（688038）于2021年8月16日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于公司第四届董事会专门委员会设置的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》；于同日召开第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》，具体情况如下：

选举公司第四届董事会董事长：公司第四届董事会成员已经2021年第一次临时股东大会选举产生。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，选举王开学为公司第四届董事会董事长，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

公司第四届董事会专门委员会设置：公司第四届董事会成员已经2021年第一次临时股东大会选举产生。公司第四届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会组成如下：

战略委员会：王开学（主任委员/召集人）、周从良、叶敦范

审计委员会：王知先（主任委员/召集人）、车能、周从良

提名委员会：周从良（主任委员/召集人）、王开学、王知先

薪酬与考核委员会：王知先（主任委员/召集人）、吴攀、周从良

以上委员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

选举公司第四届监事会主席：公司第四届监事会成员已经2021年第一次临时股东大会及公司职工代表大会选举产生。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，选举李严圆为第四届监事会主席，任期自第四届监事会第一次会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

公司聘任高级管理人员：公司董事会同意聘任唐志斌为公司总经理，聘任王剑峰、魏国、李鹏为公司副总经理，聘任谢晓帆为公司副总经理、财务总监、董事会秘书，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。谢晓帆已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书。

魏国：男，1969年2月出生，中国籍，无境外永久居留权，注册会计师、注册税务师。毕业于中南财经政法大学湖北财政分校，金融专业，专科学历。1991年7月至2003年10月，就职于中国建设银行股份有限公司安陆开发区支行，历任会计主管

、陨城分理处主任；2003年10月至2007年8月，任深圳巨源会计师事务所高级项目经理；2007年9月至2009年11月，任立信会计师事务所有限公司深圳分所高级项目经理；2009年12月至2011年4月，任中瑞岳华会计师事务所有限公司湖北分所高级项目经理；2011年4月至今，就职于公司，现任公司副总经理。

李鹏：男，1977年11月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于华中理工大学，计算机及应用专业，本科学历。2000年12月至2008年1月，任北京中科武汉分公司系统集成部工程师；2008年2月起就职于本公司，历任公司工程部经理、工程总监、运维事业部总监、襄阳办事处经理、总经理助理，现任公司副总经理。

本文源自挖贝网