

证券代码：002406

证券简称：远东传动

公告编号：2022-021

债券代码：128075

债券简称：远东转债

许昌远东传动轴股份有限公司

关于调整第五届董事会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。

2022年5月25日许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议审议并通过了《关于调整第五届董事会专门委员会委员的议案》，具体如下：

鉴于公司原第五届董事会独立董事王莉婷女士已任期届满，辞去其独立董事及相应的董事会专门委员会委员职务，后经公司2021年度股东大会审议通过《关于选举周晓东先生为公司第五届董事会独立董事的议案》，为保证董事会专门委员会各项工作的顺利开展，根据《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规定，经董事长提名，公司董事会对各专门委员会委员进行调整并选举新委员。

公司董事会同意调整周晓东先生为公司审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。本次调整后，各委员会委员构成如下：

专门委员会	主任委员	委 员
战略委员会	刘延生	赵保江、刘娅雪、马喜岭、李庆文
提名委员会	郑元武	刘延生、李庆文
审计委员会	周晓东	刘延生、郑元武
薪酬与考核委员会	李庆文	刘延生、周晓东

各委员会委员任期与公司第五届董事会任期一致，其他委员会成员不变。

特此公告。

许昌远东传动轴股份有限公司董事会

2022年5月26日