



深圳市明華澳漢科技股份有限公司  
Shenzhen Mingwah Aohan High Technology Corporation Limited \*

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：8301)

**董事名單與其角色和職能**

深圳市明華澳漢科技股份有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

**執行董事**

張韜先生(主席)  
郎宇先生  
黃青先生

**非執行董事**

周梁昊先生

**獨立非執行董事**

于秀陽先生  
劉樹人先生  
魏巍先生

董事會設有三個委員會。各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位載列如下：

**審核委員會**

劉樹人先生(委員會主席)  
于秀陽先生  
魏巍先生

**提名委員會**

劉樹人先生(委員會主席)  
于秀陽先生  
張韜先生

**薪酬委員會**

于秀陽先生(委員會主席)  
劉樹人先生  
魏巍先生

中國深圳，二零一九年六月二十七日

\* 僅供識別