

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



浙江升華蘭德科技股份有限公司
SHENGHUA LANDE SCITECH LIMITED*
(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：8106)

董事名單與其角色及職能

浙江升華蘭德科技股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

戚金松先生(董事長)
陳平先生(副董事長)
管子龍先生
徐劍鋒先生

獨立非執行董事

蔡家楣先生
黃廉熙女士
沈海鷹先生

董事會已成立三個委員會，各委員會成員資料載列如下：

審核委員會

沈海鷹先生(主席)
蔡家楣先生
黃廉熙女士

薪酬委員會

蔡家楣先生 (主席)

戚金松先生

沈海鷹先生

提名委員會

黃廉熙女士 (主席)

戚金松先生

蔡家楣先生

本公司監事會成員載列如下：

監事

盧偉鋒先生 (主席)

沈小芬女士

沈儒佳女士

承董事會命
浙江升華蘭德科技股份有限公司
董事長兼行政總裁
戚金松

中華人民共和國湖州市，二零一九年八月一日

於本公告日期，董事會成員包括四名執行董事戚金松先生、陳平先生、管子龍先生及徐劍鋒先生以及三名獨立非執行董事蔡家楣先生、黃廉熙女士及沈海鷹先生。

本公告乃遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料。董事願就本公告之資料共同及個別承擔全部責任。董事經作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信：(i)本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導或欺詐成份；及(ii)並無遺漏任何其他事項，足以令致本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將由刊登日期起最少一連七天載於GEM網站 www.hkgem.com 之「最新公司公告」頁及載於本公司網站 www.landpage.com.cn。

* 僅供識別