

芯智控股有限公司
Smart-Core Holdings Limited
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號: 2166)

董事名單及其角色與職能

芯智控股有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事

田衛東先生（主席）
黃梓良先生
劉紅兵先生
燕青先生

獨立非執行董事

鄭鋼先生
湯明哲先生
王學良先生

董事會轄下設立 3 個委員會，下表提供各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位。

	董事會轄下 委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
董事				
田衛東先生		-	M	C
黃梓良先生		-	-	-
劉紅兵先生		-	-	-
燕青先生		-	-	-
鄭鋼先生		M	C	-
湯明哲先生		M	M	M
王學良先生		C	M	M

註：

C 有關委員會的主席
M 有關委員會的成員

2019 年 4 月 1 日