

# Nanjing Sample Technology Co., Ltd.

## 南京三寶科技股份有限公司

(股份代號: 1708)

### 董事名單與其角色和職能

南京三寶科技股份有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

#### 執行董事

沙敏先生 (董事長)  
朱翔先生 (行政總裁)  
于暉女士

#### 非執行董事

常勇先生 (副董事長)

#### 獨立非執行董事

胡漢輝先生  
高立輝先生  
牛鐘潔先生

董事會設立四個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任之職位：

董事 \ 委員會	戰略委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
沙敏先生	C	-	-	-
朱翔先生	M	-	M	
于暉女士	M	-		M
胡漢輝先生	-	M	C	C
高立輝先生	-	C	M	-
牛鐘潔先生	-	M		M

附註：

C - 有關委員會之主席  
M - 有關委員會之成員

香港, 二零一九年五月二十七日