

佳都新太科技股份有限公司

第八届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

佳都新太科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议通知于2016年6月20日以电子邮件、短信等方式通知到各位董事。会议于2016年6月30日在公司会议室召开，会议由公司董事刘伟先生主持，董事胡少苑、刘敏东、顾友良、王立新、徐炜，独立董事李定安、谢克人、叶东文出席会议。参加本次会议的董事超过全体董事的半数，符合《中华人民共和国公司法》及《佳都新太科技股份有限公司章程》的有关规定。会议经审议通过了以下议案：

1. 关于选举第八届董事会董事长的议案；

选举刘伟先生为公司第八届董事会董事长，任期同第八届董事会。

同意9票，反对0票，弃权0票

2. 关于选举第八届董事会专业委员会成员的议案；

公司第八届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会4个专业委员会，各专业委员会组成人员如下：

刘伟、顾友良、王立新为董事会战略委员会委员，刘伟为战略委员会主任委员；

李定安、叶东文、胡少苑为董事会审计委员会委员，李定安为审计委员会主任委员；

谢克人、李定安、王立新为董事会薪酬与考核委员会委员，谢克人为薪酬与考核委员会主任委员；

叶东文、谢克人、刘伟为董事会提名委员会委员，叶东文为提名委员会主任

委员。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

佳都新太科技股份有限公司董事会

2016 年 6 月 30 日