

证券代码：834013

证券简称：利和兴

主办券商：华创证券

## 深圳市利和兴股份有限公司

### 关于补选公司董事会专门委员会人员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

#### 一、董事会专门委员会人员变更情况

公司原独立董事李德明先生因个人原因辞去了公司独立董事职务，同时一并辞去了公司董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会的职务。为了保障董事会各专门委员会工作的顺利开展，现经董事长林宜潘先生提名，拟选举汪林先生为公司董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会委员，任期自公司第二届董事会第十六次会议审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

变更后公司董事会各专门委员会组成人员名单如下：

##### 1、审计委员会（3人）

主任委员（召集人）：梁清利

组成人员：汪林、黄月明

##### 2、薪酬与考核委员会（3人）

主任委员（召集人）：汪林

组成人员：梁清利、潘宏权

##### 3、提名委员会（3人）

主任委员（召集人）：汪林

组成人员：梁清利、林宜潘

4、战略委员会（3人）

主任委员（召集人）：林宜潘

组成人员：汪林、潘宏权

**二、审议和表决情况**

2019年3月21日，公司第二届董事会第十六次会议以同意5票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于补选公司董事会专门委员会人员的议案》，本议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

深圳市利和兴股份有限公司

董事会

2019年3月22日