

江苏汇鸿国际集团股份有限公司

第八届董事会第二十九次会议决议公告

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。

江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月10日以电子邮件形式发出通知，召开公司第八届董事会第二十九次会议。会议于2019年5月13日以现场方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名。会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议由董事长张剑先生主持，经与会董事认真审议，以书面表决形式审议通过如下决议：

一、审议通过《关于调整第八届董事会专门委员会委员的议案》

因公司董事会成员发生变动，董事会同意对审计委员会委员进行调整。董事会同意选举姜辉先生为审计委员会委员。

调整后的董事会审计委员会组成如下：

杨荣华先生、蒋伏心先生、姜辉先生担任第八届董事会审计委员会委员，杨荣华先生担任审计委员会主任委员。

以上委员任期均与第八届董事会一致，其职责权限、决策程序、议事规则等均遵照《公司章程》和董事会专门委员会实施规则执行。

详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《关于调整第八届董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2019-039）。

会议表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会

二〇一九年五月十四日