

证券代码：002605

证券简称：姚记扑克

公告编号：2019-038

上海姚记扑克股份有限公司

关于补选、调整董事会专门委员会成员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2019年4月29日，上海姚记扑克股份有限公司(以下简称“公司”)召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于补选、调整董事会专门委员会成员的议案》。为了完善公司战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬委员会的职能作用，更好地发挥董事会在公司战略方向、重大决策、选择经理人员等方面的作用，公司拟补选李松先生为第四届战略委员会委员，调整姚硕榆先生为审计委员会委员和薪酬委员会委员。

本次补选、调整完成后，公司第四届董事会专门委员会组成人员如下：

董事会专门委员会	主任委员	委员
战略委员会	姚朔斌	殷建军、潘斌、唐霞芝、李松
提名委员会	潘斌	殷建军、姚硕榆
审计委员会	阮永平	殷建军、姚硕榆
薪酬委员会	殷建军	阮永平、姚硕榆

特此公告！

上海姚记扑克股份有限公司董事会

2019年4月29日