

证券代码：300159

证券简称：新研股份

公告编号：2018-049

新疆机械研究院股份有限公司
关于调整董事会战略委员会成员的公告

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。

新疆机械研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月20日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过《关于调整董事会战略委员会成员》的议案，为进一步完善公司治理结构，更好地完成董事会战略委员会的工作任务，根据公司《战略委员会议事规则》及本公司章程要求，现对公司战略委员会组成人员作如下调整：

原董事会战略委员会构成情况：

战略委员会委员：周卫华先生、韩华先生、付永领先生；周卫华先生为主任委员。

现调整为：

战略委员会委员：韩华先生、吴洋先生、付永领先生；韩华先生为主任委员。

任期至第三届董事会届满之日止。

特此公告

新疆机械研究院股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十四日