

证券代码：002373

证券简称：千方科技

公告编号：2018-075

债券代码：112622

债券简称：17 千方 01

北京千方科技股份有限公司

关于调整第四届董事会专门委员会委员的公告

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。

北京千方科技股份有限公司（以下称“公司”）因屈山先生辞去公司董事、战略委员会委员及薪酬与考核委员会委员的职务，辞职后不再担任本公司任何职务。具体内容详见公司于 2018 年 8 月 21 日在巨潮资讯网披露的《关于董事辞职的公告》（公告编号：2018-065）。经公司 2018 年第一次临时股东大会选举张鹏国先生为公司第四届董事会非独立董事。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《2018 年第一次临时股东大会决议》。

为完善公司治理结构，保证董事会专门委员会能够顺利有序高效开展工作，充分发挥其职能，公司于 2018 年 9 月 5 日召开了第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整第四届董事会专门委员会委员的议案》，选举张鹏国先生为公司第四届董事会战略委员会委员、选举董事张兴明先生为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

本次调整完成后，公司第四届董事会专门委员会组成情况如下：

- 1、战略委员会委员：夏曙东、张鹏国、张兴明，其中夏曙东为主任委员；
- 2、提名委员会委员：陈荣根、夏曙东、黄峰，其中陈荣根为主任委员；
- 3、薪酬与考核委员会委员：慕丽娜、张兴明、黄峰，其中慕丽娜为主任委员；
- 4、审计委员会委员：黄峰、慕丽娜、陈荣根，其中黄峰为主任委员。

特此公告

北京千方科技股份有限公司董事会

2018年9月6日