

证券代码：300344

证券简称：太空板业

公告编号：2017-093

北京太空板业股份有限公司 关于补选第六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。

北京太空板业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月7日召开了公司2017年第二次临时股东大会，表决通过了《关于独立董事辞职及增选独立董事的议案》，同意补选冯东先生为公司第六届董事会独立董事。

为完善公司治理结构，保证董事会各专门委员会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司于2017年8月28日召开了第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于补选第六届董事会专门委员会委员的议案》，同意补选冯东先生为公司第六届董事会提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员。

本次补选完成后，公司第六届董事会各专门委员会成员组成如下：

战略委员会由樊立先生、王爱群女士（独立董事）、袁泉先生（独立董事）、三位董事组成，其中樊立先生为召集人。

提名委员会由樊志先生、冯东先生（独立董事）、袁泉先生（独立董事）三位董事组成，其中袁泉先生为召集人。

审计委员会由王爱群女士（独立董事）、袁泉先生（独立董事）、林有来先生三位董事组成，其中王爱群女士为召集人。

薪酬与考核委员会由冯东先生（独立董事）、王爱群女士（独立董事）、林有来先生三位董事组成，其中冯东先生为召集人。

特此公告。

北京太空板业股份有限公司董事会

2017年8月28日