

证券代码：600728

证券简称：佳都科技

公告编号：2015-061

佳都新太科技股份有限公司 第七届董事会 2015 年第九次临时会议决议公告

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。

佳都新太科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2015 年第九次临时会议通知于 2015 年 7 月 7 日以电子邮件、短信等方式通知到各位董事。会议于 2015 年 7 月 10 日以通讯表决的方式召开，公司共有董事 9 人，参与表决 9 人。参加本次会议的董事超过全体董事的半数，符合《中华人民共和国公司法》及《佳都新太科技股份有限公司章程》的有关规定。会议经审议通过了以下议案：

一、关于董事会专业委员会调整的议案。

因公司独立董事变更，新任独立董事李定安先生接替彭晓雷先生担任董事会审计委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员职务，新任独立董事谢克人先生接替蒋庆先生担任薪酬与考核委员会主任委员及提名委员会委员职务，现公司董事会专业委员会成员调整如下：

刘伟、梁平、许杰、刘敏东为董事会战略委员会委员，刘伟为战略委员会主任委员；

李定安、叶东文、胡少苑为董事会审计委员会委员，李定安为审计委员会主任委员；

谢克人、李定安、刘伟为董事会薪酬与考核委员会委员，谢克人为薪酬与考核委员会主任委员；

叶东文、谢克人、欧阳立东为董事会提名委员会委员，叶东文为提名委员会主任委员。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

佳都新太科技股份有限公司

2015 年 7 月 10 日