

证券代码：300130

证券简称：新国都

公告编号：2019-072

深圳市新国都股份有限公司

关于变更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、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市新国都股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月30日召开第四届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于变更董事会专门委员会委员的议案》，同意选举贾巍女士、刘祥先生为第四届董事会审计委员会委员，选举贾巍女士为第四届董事会提名委员会主任委员，任期为本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。该事项已经第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

何佳先生因个人原因，辞去公司第四届董事会独立董事职务，并相应辞去第四届董事会提名委员会主任委员、第四届董事会审计委员会委员职务，辞职后何佳先生将不再在公司担任任何职务。

本次变更后公司董事会专门委员会成员如下：

战略委员会：刘祥先生（主任委员）、江汉先生（委员）、韦余红先生（委员）

审计委员会：蔡艳红女士（主任委员）、贾巍女士（委员）、刘祥先生（委员）

提名委员会：贾巍女士（主任委员）、陈京琳先生（委员）、刘祥先生（委员）

薪酬与考核委员会：陈京琳先生（主任委员）、蔡艳红女士（委员）、汪洋先生（委员）

特此公告。

深圳市新国都股份有限公司

董事会

2019年5月30日