

证券代码：300130

证券简称：新国都

公告编号：2019-096

## 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。

#### 一、变更董事会专门委员会委员概述

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》，同意选举刘祥先生为第四届董事会审计委员会委员。相关内容详见公司于2019年5月31日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的《关于变更董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2019-072）。公司董事长、总经理刘祥先生提名独立董事许映鹏先生为第四届董事会审计委员会委员、第四届董事会提名委员会主任委员。

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）、刘祥先生（委员）、许映鹏先生（委员）

提名委员会：许映鹏先生（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）

深圳市新国都股份有限公司

董事会

2019年6月26日