

证券代码：002145

公司简称：中核钛白

公告编号：2019-084

中核华原钛白股份有限公司 关于调整董事会专业委员会委员的公告

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。

中核华原钛白股份有限公司（下称“公司”）于2019年8月20日召开第六届董事会第十三次（临时）会议，会议审议通过了《关于调整董事会专业委员会委员的议案》，相关情况如下：

鉴于公司第六届董事会原董事胡约翰先生因工作变动原因辞去公司董事长职务，同时辞去董事会战略委员会委员职务，公司于2019年8月1日召开第六届董事会第十二次（临时）会议，会议提名黄勉先生为公司第六届董事会董事候选人并于2019年8月20日公司2019年第五次临时股东大会审议表决通过。

鉴于此，对董事会战略委员会的组成人员作如下调整：

原公司第六届董事会战略委员会组成人员如下：

战略委员会：由董事胡约翰先生、董事刘辉跃先生、独立董事卓曙虹先生组成，其中董事胡约翰先生为主任委员。

现调整为：

战略委员会：由董事黄勉先生、董事刘辉跃先生、独立董事卓曙虹先生组成，其中董事黄勉先生为主任委员。

任期与第六届董事会任期相同。

特此公告。

中核华原钛白股份有限公司

董事会

2019年8月21日