

证券代码：002406

证券简称：远东传动

公告编号：2016-020

## 许昌远东传动轴股份有限公司

### 关于调整第三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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称“公司”）原独立董事曹玉珊先生已辞去公司独立董事及董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务。

公司于2016年4月15日召开第三届董事会第十次会议，会议提名王莉婷女士为公司第三届董事会独立董事候选人，并于2016年6月24日公司2015年度股东大会审议通过。根据公司董事会专业委员会实施细则的要求，需对公司第三届董事会下设的薪酬与考核委员会、审计委员会的委员组成进行调整。公司第三届董事会第十二次会议审议并通过了《关于调整第三届董事会专门委员会委员的议案》，具体如下：

原薪酬与考核委员会成员：刘延生先生（非独立董事）、董建平先生（独立董事）、曹玉珊先生（独立董事），其中董建平先生担任主任委员。

原审计委员会成员：刘延生先生（非独立董事）、曹玉珊先生（独立董事）、戴华先生（独立董事），其中曹玉珊先生担任主任委员。

本次调整后，

现薪酬与考核委员会成员：刘延生先生（非独立董事）、董建平先生（独立董事）、王莉婷女士（独立董事），其中董建平先生担任主任委员。

现审计委员会成员：刘延生先生（非独立董事）、王莉婷女士（独立董事）、戴华先生（独立董事），其中王莉婷女士担任主任委员。

各委员会委员任期与公司第三届董事会任期一致，其他委员会成员不变。

许昌远东传动轴股份有限公司董事会  
2016年6月25日