

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司
关于调整公司第三届董事会专门委员会的公告

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。

根据公司董事会各专门委员会实施细则的要求，需对公司第三届董事会下设的战略发展委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会的委员进行调整。公司于2017年10月26日召开的第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于调整公司第三届董事会专门委员会委员的议案》，董事会同意对上述四个专门委员会委员进行相应调整，具体如下：

调整前各专门委员会委员如下：

名称	主任委员	委员
战略发展委员会	孙卫平	李旭阳、沈小平
提名委员会	沈小平	孙卫平、王千华
薪酬与考核委员会	王千华	彭建中、陈志刚
审计委员会	陈志刚	邓建民、王千华

调整后各专门委员会委员如下：

名称	主任委员	委员
战略发展委员会	孙卫平	李旭阳、沈小平
提名委员会	沈小平	孙卫平、王千华
薪酬与考核委员会	王千华	邓建民、陈志刚
审计委员会	陈志刚	彭建中、王千华

上述董事会各专门委员会委员任期与公司本届董事会任期一致。

特此公告！

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司

董事会

2017年10月26日