

证券代码：002177

证券简称：御银股份

公告编号：2018-061号

广州御银科技股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

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。

广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于2018年11月29日17:00在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，召开本次会议的通知及相关资料已于2018年11月19日以传真方式送达各位董事。公司董事5人，参加表决的董事5人，公司董事梁行先生以通讯表决的方式参加会议。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议由董事长谭骅先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议审议通过如下决议：

一、审议《关于补选第六届董事会四个专门委员会委员的议案》

为保证公司董事会专门委员会能够顺利有序高效开展工作，充分发挥其职能，根据公司董事会成员张华先生的增选情况，同意对公司第六届董事会专门委员会委员进行相应调整，补选张华先生为审计委员会委员、战略委员会委员、提名委员会主任、薪酬与考核委员会主任。任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。

补选完成后，公司第六届董事会专门委员会组成人员如下：

1、审计委员会委员：刘国常先生、张华先生、谭骅先生；主任委员为刘国常先生。

2、战略委员会委员：谭骅先生、陈国军先生、张华先生；主任委员为谭骅先生。

3、提名委员会委员：张华先生、刘国常先生、谭骅先生；主任委员为张华先生。

4、薪酬与考核委员会委员：张华先生、刘国常先生、陈国军先生；主任委员为张华先生。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

二、备查文件

- 1、与会董事签字盖章的第六届董事会第五次会议决议；
特此公告。

广州御银科技股份有限公司

董 事 会

2018年11月29日