

广州海鸥住宅工业股份有限公司

关于补选第六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。

广州海鸥住宅工业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“海鸥住工”)分别于2020年10月28日、2020年11月17日召开第六届董事会第十七次临时会议、2020年第四次临时股东大会审议通过了《关于补选董事的议案》，同意补选郭敏坚先生为公司第六届董事会董事，其任期自股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满为止。

公司董事会专门委员会是公司治理和规范运作的重要架构，为了完善公司治理结构，保证各专门委员会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司于2020年11月18日召开第六届董事会第十八次临时会议，审议通过了《关于补选第六届董事会专门委员会委员的议案》，同意补选郭敏坚先生为第六届董事会战略委员会委员、提名委员会委员和薪酬与考核委员会委员。

本次补选完成后，公司第六届董事会各专门委员会组成人员如下：

(1)、战略委员会委员：

变更前：唐台英（主任委员）、杨剑萍、康晓岳、邓华金、王瑞泉

变更后：唐台英（主任委员）、杨剑萍、康晓岳、邓华金、王瑞泉、郭敏坚

(2)、提名委员会委员：

变更前：康晓岳（主任委员）、唐台英、吴传铨

变更后：康晓岳（主任委员）、唐台英、吴传铨、郭敏坚

(3)、审计委员会委员：

变更前：吴传铨（主任委员）、杨剑萍、王瑞泉、陈巍

变更后：吴传铨（主任委员）、杨剑萍、王瑞泉、陈巍

(4)、薪酬与考核委员会委员：

变更前：杨剑萍（主任委员）、康晓岳、丁宗敏

变更后：杨剑萍（主任委员）、康晓岳、丁宗敏、郭敏坚

特此公告。

广州海鸥住宅工业股份有限公司董事会

2020年11月19日