

证券代码：300453

证券简称：三鑫医疗

公告编号：2016-004

江西三鑫医疗科技股份有限公司

关于增补公司第二届董事会各专门委员会成员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月15日召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于增补公司第二届董事会各专门委员会成员的议案》。公司董事会同意增补浦冠新先生为公司第二届董事会审计委员会委员，增补浦冠新先生、雷凤莲女士为公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员。

本次增补完成后，公司第二届董事会各专门委员会成员信息如下：

第二届董事会审计委员会成员

姓名	审计委员会职务	在董事会中担任的职务
陈国锋	主任委员（召集人）	独立董事
浦冠新	委员	独立董事
彭义兴	委员	董事长

第二届董事会薪酬与考核委员会成员

姓名	薪酬与考核委员会职务	在董事会中担任的职务
李国民	主任委员（召集人）	独立董事
浦冠新	委员	独立董事
雷凤莲	委员	董事

特此公告

江西三鑫医疗科技股份有限公司董事会

2016年1月15日