



证券代码：300383

证券简称：光环新网

公告编号：2016-027

北京光环新网科技股份有限公司 关于选举第三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。

北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 1 月 22 日第三届董事会 2016 年第一次会议审议通过了《关于选举第三届董事会各专门委员会委员的议案》，第三届董事会各专门委员会委员的选举情况如下：

（1）董事会战略委员会由董事耿殿根先生、董事杨宇航先生、独立董事宋健尔先生三位委员组成，其中耿殿根先生任主任委员。

（2）董事会审计委员会由独立董事郭莉莉女士、董事杨宇航先生、独立董事宋健尔先生三位委员组成，其中郭莉莉女士任主任委员。

（3）董事会提名委员会由独立董事宋健尔先生、董事袁丁女士、独立董事侯成训先生三位委员组成，其中宋健尔先生任主任委员。

（4）董事会薪酬与考核委员会由独立董事侯成训先生、董事郑善伟先生、独立董事郭莉莉女士三位委员组成，其中侯成训先生任主任委员。

上述人员简历详见 2016 年 1 月 6 日在中国证监会指定信息披露网站发布的《第二届董事会 2016 年第一次会议决议公告》（公告编号：2016-004）

特此公告。

北京光环新网科技股份有限公司董事会

2016 年 1 月 22 日