

证券代码：002483

证券简称：润邦股份

公告编号：2017-018

江苏润邦重工股份有限公司 关于调整公司董事会战略委员会成员的公告

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。

2017年4月17日，江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整公司董事会战略委员会成员的议案》，本议案无需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

因个人原因李晓琴女士辞去公司第三届董事会董事职务及董事会战略委员会委员职务。公司董事长吴建先生提名董事谢贵兴先生担任公司第三届董事会战略委员会委员，任期自公司本次董事会会议审议通过之日起，至公司第三届董事会任期届满为止。

本次调整后，公司第三届董事会战略委员会成员为：吴建（主任委员）、俞汉青（独立董事、委员）、谢贵兴（委员）。

特此公告。

江苏润邦重工股份有限公司
董事会

2017年4月18日