

证券代码：002131

证券简称：利欧股份

公告编号：2017-038

利欧集团股份有限公司

关于调整公司董事会部分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。

鉴于利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）原第四届董事会独立董事张翔先生辞去公司独立董事、薪酬与考核委员会委员（召集人）、战略决策委员会委员（召集人）、审计委员会委员职务，以及董事陈德平先生辞去公司董事、战略决策委员会委员职务，公司于2017年3月30日召开第四届董事会第三十六次会议审议通过了《关于公司补选独立董事的议案》和《关于公司补选非独立董事的议案》，并于2017年4月21日召开2016年度股东会审议通过了上述议案。其中王呈斌先生正式当选第四届董事会独立董事，郑晓东先生正式当选第四届董事会董事，任期与本届董事会一致。

鉴于此，根据公司董事会各专门委员会实施细则的要求，需对公司第四届董事会下设的薪酬与考核委员会、审计委员会、战略决策委员会的委员进行调整。公司薪酬与考核委员会、战略决策委员会、审计委员会作如下调整：

调整前各专门委员会委员如下：

董事会专门委员会	召集人	委员
薪酬与考核委员会	张翔	马骏、王相荣
战略决策委员会	张翔	王相荣、莫康孙、陈德平、刘春
审计委员会	赵保卿	王壮利、张翔

调整后各专门委员会委员如下：

董事会专门委员会	召集人	委员
薪酬与考核委员会	王呈斌	马骏、王相荣
战略决策委员会	王呈斌	王相荣、莫康孙、郑晓东、 刘春
审计委员会	赵保卿	王壮利、王呈斌

上述董事会各专门委员会委员任期与公司本届董事会任期一致。

特此公告。

利欧集团股份有限公司董事会

2017年4月22日