

证券代码：300635

证券简称：达安股份

公告编号：2017-018

广东达安项目管理股份有限公司

关于董事会下属专业委员会委员调整并选举新委员的公告

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。

公司董事会于2017年5月11日收到公司董事甘露先生递交的书面辞职报告，甘露先生因个人原因辞去董事及审计委员会委员职务，现根据公司各董事会专业委员会实施细则的要求，现对董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会委员组成人选进行如下调整并选举新委员：

免去吴君晔战略委员会委员；免去刘海山提名委员会委员；免去赵俊峰薪酬与考核委员会委员；

经董事长提名，选举王胜为战略委员会委员；选举赵俊峰为提名委员会委员；选举刘海山为薪酬与考核委员会委员；选举邵尤河为审计委员会委员；

经调整后，各委员会人员构成如下：

委员会	原委员	现委员
战略委员会	吴君晔、李涛、赵俊峰	李涛、王胜、赵俊峰
提名委员会	李敏杰、陈志雄、刘海山	李敏杰、陈志雄、赵俊峰
薪酬与考核委员会	赵俊峰、吴君晔、李敏杰	刘海山、吴君晔、李敏杰
审计委员会	刘海山、甘露、赵俊峰	刘海山、邵尤河、赵俊峰

任期至第二届董事会届满之日止。

特此公告。

广东达安项目管理股份有限公司董事会

2017年5月12日