

江苏汇鸿国际集团股份有限公司

关于调整董事会专门委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

因董事会成员发生变动，江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月31日召开第八届董事会第十四次会议，审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》。董事会同意对相关专门委员会成员进行调整。董事会同意选举张剑先生为提名委员会委员，选举陈述先生为战略委员会委员。

调整后的董事会战略委员会、提名委员会组成如下：

1、张剑先生、陈述先生、蒋伏心先生担任第八届董事会战略委员会委员，并根据《董事会战略委员会工作细则》的规定，由董事长张剑先生担任战略委员会主任委员；

2、裴平先生、张剑先生、杨荣华先生担任第八届董事会提名委员会委员，裴平先生担任主任委员。

以上委员任期均与第八届董事会一致，其职责权限、决策程序、议事规则等均遵照《公司章程》和董事会专门委员会实施规则执行。

会议表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会

2017年11月1日