证券代码：000553（200553） 证券简称：沙隆达A(B) 公告编号：2018-13号

湖北沙隆达股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告

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。

湖北沙隆达股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第一次会议通过电子邮件方式通知了所有董事，并于 2018 年 3 月 27 日通过现场及视频会议方式召开。会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性法律文件和公司章程的规定。出席会议的董事审议并通过如下议案:

一、关于选举公司第八届董事会董事长的议案

根据公司《章程》及公司董事会议事规则的有关规定，经董事提议，选举杨兴强先生为公司第八届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。

会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了议案。

二、关于选举公司第八届董事会专门委员会组成人员的议案

根据公司《章程》及公司董事会专门委员会实施细则的有关规定，经董事提议，现公司第八届董事会选举产生的专门委员会组成人员如下:

1. 战略委员会：主任委员：杨兴强先生；委员：Chen Lichtenstein 先生、安礼如先生、席真先生、汤云为先生。

2. 提名委员会：主任委员：席真先生；委员：汤云为先生、安礼如先生。

3. 审计委员会：主任委员：汤云为先生；委员：席真先生、安礼如先生。

4. 薪酬与考核委员会：主任委员：席真先生，委员：汤云为先生、安礼如先生。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

上述四个委员会任期与本届董事会任期一致。

会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了议案。

特此公告。

湖北沙隆达股份有限公司董事会

2018 年 3 月 27 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站