

证券代码：002583

证券简称：海能达

公告编号：2018-029

海能达通信股份有限公司

关于补选公司第三届董事会专门委员会成员的公告

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。

海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月30日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于补选公司第三届董事会专门委员会成员的议案》，现将详细情况公告如下：

公司董事会专门委员会是公司治理和规范运作的重要架构，为了完善公司治理结构，保证各专门委员会的正常运作，公司拟补选董事许诺先生为第三届董事会战略委员会委员、补选董事曾华先生为薪酬与考核委员会委员。

本次补选完成后，公司第三届董事会各专门委员会组成人员如下：

董事会专门委员会	召集人	委员
战略委员会	陈清州	蒋叶林、许诺
审计委员会	孔祥云	陈智、曾华
薪酬与考核委员会	欧阳辉	孔祥云、曾华
提名委员会	陈智	欧阳辉、武美

上述第三届董事会专门委员会委员任期与公司第三届董事会任期一致，即自2016年9月12日至2019年9月11日止。

特此公告。

海能达通信股份有限公司董事会

2018年3月30日