

证券代码：002593

证券简称：日上集团

公告编号：2018-017

厦门日上集团股份有限公司 关于补选战略委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年第三次临时股东大会审议通过了《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》，补选吴伟源先生为公司非独立董事。因原董事徐波先生辞职不再担任董事会下属战略委员会委员，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，公司拟补选战略委员会一名。公司第三届董事会第十八次会议于 2018 年 3 月 30 日审议通过了《关于补选战略委员会委员的议案》，补选非独立董事吴伟源先生为公司战略委员会委员，任期自第三届董事会第十八次会议审议通过之日起至本届董事会届满为止。

吴伟源先生，1987 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2009 年 6 月加入公司，先后任公司总经理助理、钢圈海外营销部经理，现任厦门新长诚钢构工程有限公司国际市场部总监（经理）。

吴伟源先生未直接或间接持有本公司的股份，为持有公司 5%及以上股份的股东、实际控制人吴子文、吴丽珠之次子。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。经登陆最高人民法院网查询，吴伟源先生不属于“失信被执行人”。

特此公告。

厦门日上集团股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 3 日