

证券代码：002194

证券简称：*ST 凡谷

公告编号：2018-049

武汉凡谷电子技术股份有限公司

第六届董事会第五次（临时）会议决议公告

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。

武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次（临时）会议于2018年4月27日以电子邮件方式发出会议通知，于2018年5月3日以传阅审议的方式召开。应参加本次表决的董事9名，实际参加表决的董事9名，会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会的董事经过认真审议，通过了以下决议：

一、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过《关于调整公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》；

公司于2018年4月26日召开的2018年第二次临时股东大会选举唐斌先生为公司第六届董事会独立董事，根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》及董事会各专门委员会实施细则，同意对公司董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个董事会专门委员会委员进行调整，调整后人员构成如下：

1、战略委员会委员：孟凡博先生、朱晖先生、胡丹女士、钟伟刚先生、万正洋先生、叶秀军女士、马洪先生，召集人：孟凡博先生；

2、审计委员会委员：王征女士、马洪先生、唐斌先生、孟凡博先生、万正洋先生，召集人：王征女士；

3、提名委员会委员：马洪先生、王征女士、唐斌先生、孟凡博先生、胡丹女士，召集人：马洪先生；

4、薪酬与考核委员会委员：唐斌先生、王征女士、马洪先生、孟凡博先生、胡丹女士，召集人：唐斌先生。

调整后的各专门委员会委员任期自本次董事会决议通过之日起生效，与第六届董事会董事剩余任期一致。

二、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过《关于设立全资子公司的议案》；

《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于设立全资子公司的公告》全文登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

武汉凡谷电子技术股份有限公司

董 事 会

二〇一八年五月四日