

证券代码：002641

证券简称：永高股份

公告编号：2018-031

**永高股份有限公司****关于调整公司董事会部分专门委员会委员的公告**

本公司及董事会全体成员保证本公告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

鉴于永高股份有限公司（下称“公司”）原第四届董事会独立董事钟永成先生已连续担任公司独立董事时间届满六年离任，故不再担任公司审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、战略决策委员会委员等职务，公司于2018年4月19日召开第四届董事会第八次会议审议通过了《关于补选独立董事的议案》，2018年5月18日召开2017年度股东大会审议通过了上述议案。毛美英正式当选第四届董事会独立董事，任期与本届董事会一致。

鉴于此，根据公司董事会各专门委员会实施细则的要求，需对公司第四届董事会下设的审计委员会、薪酬与考核委员会、战略决策委员会的委员进行调整。公司审计委员会、薪酬与考核委员会、战略决策委员会作如下调整：

调整前各专门委员会委员如下：

专门委员会	成员	主任（召集人）
董事会审计委员会	卢彩芬、钟永成、陈信勇	钟永成
董事会薪酬与考核委员会	张炜、陈信勇、钟永成	陈信勇
董事会战略委员会	卢震宇、王占杰、钟永成	卢震宇

调整后各专门委员会委员如下：

专门委员会	成员	主任（召集人）
董事会审计委员会	卢彩芬、毛美英、陈信勇	毛美英
董事会薪酬与考核委员会	张炜、陈信勇、毛美英	陈信勇
董事会战略委员会	卢震宇、王占杰、毛美英	卢震宇

上述董事会各专门委员会委员任期与公司本届董事会任期一致。

特此公告。

永高股份有限公司董事会

二〇一八年五月十八日