

证券代码：002786

证券简称：银宝山新

公告编号：2018-045

深圳市银宝山新科技股份有限公司 关于补选第三届董事会专门委员会委员的公告

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。

深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下称“公司”）于2018年6月27日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于补选第三届董事会专门委员会委员的议案》。董事会同意补选杨智刚先生为公司第三届董事会战略决策委员会委员；补选孙军先生为公司第三届董事会战略决策委员会召集人、薪酬与考核委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

本次补选完成后，公司第三届董事会各专门委员会组成情况如下：

专门委员会名称	召集人	委员会委员
战略决策委员会	孙军	胡作寰、朱方、杨智刚、黄福胜
审计委员会	赵丽红	马辉、张玉良
提名委员会	马克伟	马辉、胡作寰
薪酬与考核委员会	马辉	马克伟、孙军

上述董事会各专门委员会委员任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

特此公告

深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会

2018年6月27日