

## 汉嘉设计集团股份有限公司

### 第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于2019年11月12日以现场会议方式在公司会议室召开，会议通知已于2019年11月7日通过书面送达、传真、电子邮件等方式通知各位董事。会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长岑政平先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议，表决情况如下：

##### 1、审议通过了《关于调整公司第五届董事会专门委员会委员的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

公司原第五届董事会董事李沪娟女士已辞去公司董事及专门委员会委员相关职务。经公司2019年第五次临时股东大会审议通过，同意选举高重建先生为第五届董事会董事。为保证董事会专门委员会各项工作的顺利开展，充分发挥其职能，结合公司实际发展情况，公司董事会同意对第五届董事会专门委员会委员进行相应调整，任期与公司本届董事会任期一致。本次调整前后董事会各专门委员会组成人员如下：

| 专门委员会 | 委员（调整前） | 委员（调整后） |
|-------|---------|---------|
|-------|---------|---------|

|          |                  |                           |
|----------|------------------|---------------------------|
| 战略委员会    | 岑政平（主任委员）、杨小军、张丹 | 岑政平（主任委员）、杨小军、 <b>高重建</b> |
| 提名委员会    | 黄廉熙（主任委员）、朱欣、叶军  | 黄廉熙（主任委员）、朱欣、叶军           |
| 审计委员会    | 黄平（主任委员）、黄廉熙、古鹏  | 黄平（主任委员）、黄廉熙、古鹏           |
| 薪酬与考核委员会 | 黄平（主任委员）、朱欣、李沪娟  | 黄平（主任委员）、朱欣、 <b>张丹</b>    |

## 2、审议通过了《关于修订<子公司管理制度>的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《子公司管理制度》。

## 三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第九次会议决议。

特此公告。

汉嘉设计集团股份有限公司董事会

2019 年 11 月 12 日