

证券代码：002847

证券简称：盐津铺子

公告编号：2019-070

盐津铺子股份有限公司

关于补选第二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。

盐津铺子股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月15日召开了第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于补选第二届董事会专门委员会委员的议案》，现将具体事项公告如下：

鉴于公司原第二届董事会董事张学文先生已辞去其董事及相应的董事会专门委员会委员职务，为保证董事会专门委员会各项工作的顺利开展，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规定，经公司董事长张学武先生提名，对候选委员资格进行核查后，公司董事会补选董事兰波先生为公司第二届董事会战略与发展委员会委员、薪酬考核委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

除上述变更外，公司董事会各专门委员会委员任职情况不变。补选完成后，公司第二届董事会专门委员会组成情况如下：

董事会专门委员会	主任委员	委 员
战略与发展委员会	张学武	张学武、兰 波、单汨源、何红渠、陈 奇
审计委员会	何红渠	何红渠、张学武、刘定华
提名委员会	陈 奇	陈 奇、张学武、刘定华
薪酬与考核委员会	刘定华	刘定华、兰 波、陈 奇

特此公告。

盐津铺子股份有限公司董事会

2019年11月16日