

证券代码: 002237

证券简称: 恒邦股份

公告编号: 2020-055

山东恒邦冶炼股份有限公司

关于调整薪酬与考核委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月8日召开第九届董事会第四次会议审议通过了《关于调整薪酬与考核委员会委员的议案》，具体情况公告如下：

鉴于公司管理职能需要，黄小平先生不再担任公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员职务。为不影响公司董事会薪酬与考核委员会各项工作的顺利开展，公司拟选举本届现任董事张齐斌先生为公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

特此公告。

山东恒邦冶炼股份有限公司

董 事 会

2020年6月9日