

广州广电运通金融电子股份有限公司 关于调整公司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公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“公司”）部分董事发生变化，为不影响公司董事会各专门委员会各项工作的顺利开展，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薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会、战略与投资委员会的委员进行调整。公司于 2017 年 8 月 9 日召开的第四届董事会第三十二次（临时）会议审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》，董事会同意对上述四个专门委员会委员进行相应调整，具体如下：

调整前各专门委员会委员如下：

董事会专门委员会	主任委员	委员
薪酬与考核委员会	叶子瑜	刘佩莲、张宗贵
审计委员会	刘佩莲	叶子瑜、杨 闰
提名委员会	张宗贵	叶子瑜、曾文、杨闰、刘佩莲
战略与投资委员会	叶子瑜	杨海洲、罗攀峰、肖勋勇、张宗贵

调整后各专门委员会委员如下：

董事会专门委员会	主任委员	委员
薪酬与考核委员会	叶子瑜	张宗贵、邢良文
审计委员会	邢良文	叶子瑜、杨 闰
提名委员会	张宗贵	叶子瑜、曾文、杨闰、邢良文
战略与投资委员会	叶子瑜	黄跃珍、罗攀峰、曾文、张宗贵

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。

广州广电运通金融电子股份有限公司
董 事 会
2017 年 8 月 11 日