

证券代码：300499

证券简称：高澜股份

公告编号：2019-104

广州高澜节能技术股份有限公司 关于调整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。

鉴于广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会成员发生变动，为保证董事会专门委员会各项工作的顺利开展，公司于 2019 年 10 月 29 日召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》，同意对董事会专门委员会的委员进行调整，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	李琦（主任委员）、吴文伟、谢石松	李琦（主任委员）、唐洪、谢石松
提名委员会	谢石松（主任委员）、卢锐、吴文伟	谢石松（主任委员）、卢锐、李琦
审计委员会	卢锐（主任委员）、谢石松、关胜利	卢锐（主任委员）、谢石松、关胜利
薪酬与考核委员会	谢石松（主任委员）、卢锐、李琦	谢石松（主任委员）、卢锐、唐洪

上述董事会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。

广州高澜节能技术股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 29 日