

证券代码：603801

证券简称：志邦股份

公告编号：2017-024

志邦厨柜股份有限公司 关于增补公司董事会战略委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于2017年7月17日召开了第二届董事会第十二次会议，会议审议并通过了《关于更换部分董事的议案》，同意提名段兰春女士为公司董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。2017年8月2日公司召开了2017年第一次股东大会，会议审议并通过了《关于更换部分董事的议案》（详见公告2017-013），段兰春女士当选公司第二届董事会董事成员。

鉴于胡宇晨先生已辞去公司第二届董事会董事职务和董事会战略委员会委员的职务，2017年8月24日公司召开第二届董事会第十三次会议，审议并通过了《关于增补公司董事会战略委员会委员的议案》。董事会同意增补段兰春女士为第二届董事会战略委员会委员，任期与公司第二届董事会任期一致。

特此公告。

志邦厨柜股份有限公司董事会

2017年8月24日