

## 河南安彩高科股份有限公司

### 关于选举董事会专门委员会委员的公告

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。

河南安彩高科股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 5 月 25 日在公司会议室召开第六届董事会第二十二次会议，会议通知于 2018 年 5 月 21 日以书面或电子邮件的方式发给全体董事、监事和高级管理人员。会议应到董事 7 人，实到 7 人，公司监事及其他高级管理人员列席了会议，会议由董事长郭辉先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议通过了《关于选举董事会专门委员会委员的议案》，现将有关情况公告如下：

李明先生因个人工作原因已辞去公司董事及董事会会下专门委员会委员职务。公司 2017 年年度股东大会已选举张仁维先生为公司第六届董事会董事。为便于董事会专门委员会开展工作，董事会重新选举公司第六届董事会专门委员会委员。战略决策委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、风险管理委员会、提名委员会五个专门委员会的人员组成如下：

一、公司董事会战略决策委员会委员：郭辉、张仁维、王霆，郭辉为主任委员。

二、公司董事会薪酬与考核委员会委员：李煦燕、海福安、郭辉，李煦燕为主任委员。

三、公司董事会审计委员会委员：海福安、李煦燕、郭辉，海福安为主任委员。

四、公司董事会风险管理委员会委员：郭辉、郭运凯、李煦燕，郭辉为主任委员。

五、公司董事会提名委员会委员：王霆、海福安、关军占，王霆为主任委员。

特此公告。

河南安彩高科股份有限公司董事会

2018 年 5 月 26 日