

## 上海同达创业投资股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告

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。

本公司董事会于二〇一八年八月二十三日以通讯方式召开了公司第八届董事会第八次会议。公司全体董事参与了本次会议议案的表决，符合《公司法》和《公司章程》相关规定，本次会议有效。会议审议并一致通过了如下议案。

一、公司 2018 年半年度报告全文及摘要

二、调整公司第八届董事会各专门委员会成员的议案

根据公司 2017 年年度股东大会对公司第八届董事会独立董事和非独立董事进行的调整，为保障公司第八届董事会各专门委员会正常运转，董事会同意对各专门委员会成员进行调整，调整后各专门委员会成员如下：

战略委员会：刘社梅（主任委员）、王兆彤（委员）、曹红文（委员）

审计委员会：王扬（主任委员）、曹红文（委员）、周淡念（委员）

提名委员会：曹红文（主任委员）、王扬（委员）、刘社梅（委员）

薪酬与考核委员会：曹红文（主任委员）、王扬（委员）、刘社梅（委员）。

特此公告。

上海同达创业投资股份有限公司

二〇一八年八月二十五日