江苏汇鸿国际集团股份有限公司

关于调整第八届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。

因董事会成员发生变动，江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 5 月 13 日召开的第八届董事会第二十九次会议审议通过了《关于调整第八届董事会专门委员会委员的议案》，董事会同意对审计委员会委员进行调整，董事会同意选举姜辉先生为审计委员会委员。

调整后的董事会审计委员会组成如下：

杨荣华先生、蒋伏心先生、姜辉先生担任第八届董事会审计委员会委员，杨荣华先生担任审计委员会主任委员。

以上委员任期均与第八届董事会一致，其职责权限、决策程序、议事规则等均遵照《公司章程》和董事会专门委员会实施规则执行。

特此公告。

江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会

二〇一九年五月十四日