

证券代码：600721

证券简称：*ST 百花

公告编号：2019-063

新疆百花村股份有限公司

关于调整专业委员会的公告

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。

新疆百花村股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议审议通过了《关于调整董事会专业委员会委员的议案》（同意 10 票，弃权 0 票，反对 0 票），相关情况如下：

公司于 2019 年 8 月 20 日召开第七届董事会第七次会议，会议提名杨青女士、孙建斌先生为公司第七届董事会董事候选人，并于 2019 年 9 月 6 日公司 2019 年第三次临时股东大会审议表决通过。鉴于此，根据公司各董事会专业委员会实施细则的要求，公司对董事会提名委员会、薪酬与考核委员会的组成人员作如下调整：

原提名委员会：

主任委员：李大明

成员：宋岩、顾政一、郑彩红、田萍

现调整为：主任委员：李大明

成员：宋岩、顾政一、郑彩红、杨青

原薪酬与考核委员会：

主任委员：朱玉陵

成员：宋岩、李大明、王庆辉、田萍

现调整为：

主任委员：朱玉陵

成员：宋岩、李大明、王庆辉、孙建斌
特此公告。

新疆百花村股份有限公司董事会

2019年9月7日