

证券代码：000619

证券简称：海螺型材

公告编号：2017-54

芜湖海螺型材科技股份有限公司 第七届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

芜湖海螺型材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十二次会议的书面通知于2017年10月9日发出，于2017年10月19日上午以通讯方式召开。会议由董事长万涌先生主持，应到董事9人，实到9人，监事会成员和公司高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议审议通过了《公司2017年第三季度报告》；

经审核，董事会认为公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司2017年三季度报告如实反映了公司2017年三季度的财务状况和经营成果；与会董事保证公司2017年三季度报告所披露的信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

同意9票，反对0票，弃权0票。

2、会议审议通过了《关于调整董事会战略委员会成员的议案》；

鉴于公司董事会成员发生变动，为确保董事会专业委员会正常运转，根据公司《董事会战略委员会实施细则》，董事会同意对董事会战略委员会成员进行调整，调整后的成员分别为独立董事雷华先生、董事万涌先

生、汪鹏飞先生、王杨林先生、汪涛女士，其中，万涌先生为召集人。战略委员会成员任期与本届董事会任期相同。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、会议审议通过了《关于调整董事会审计委员会成员的议案》。

鉴于公司董事会成员发生变动，为确保董事会专业委员会正常运转，根据公司《董事会审计委员会实施细则》，董事会同意对董事会战略委员会成员进行调整，调整后的成员分别为独立董事周泽将先生、张光杰先生、董事汪涛女士，其中，周泽将先生为召集人。审计委员会成员任期与本届董事会任期相同。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

海螺型材第七届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

芜湖海螺型材科技股份有限公司董事会

2017 年 10 月 20 日