

绿康生化股份有限公司 关于董事会专门委员会完成换届的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月23日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》。根据《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》和各专门委员会工作细则的有关规定，公司董事会选举产生了第三届董事会各专门委员会委员，具体如下：

1、战略委员会：召集人董事赖潭平先生，委员董事洪祖星先生、董事徐春霖先生、董事赖建平先生、独立董事范学斌先生；

2、审计委员会：召集人独立董事谭青女士，委员董事洪祖星先生、独立董事张信任先生；

3、提名委员会：召集人独立董事张信任先生，委员董事赖潭平先生、独立董事谭青女士；

4、薪酬与考核委员会：召集人独立董事张信任先生，委员董事赖潭平先生、独立董事谭青女士。

各专门委员会委员任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

备查文件

- 1、《绿康生化股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
- 2、《绿康生化股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

绿康生化股份有限公司

董事会

二〇一八年五月二十三日