



证券代码：002243

股票简称：通产丽星

公告编号：2019-069号

第四届董事会第十五次会议决议公告

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。

深圳市通产丽星股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于2019年10月21日以通讯方式召开。本次董事会会议通知已于2019年10月16日以电子邮件、书面方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体与会董事表决，一致通过以下决议：

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议并通过了《关于调整公司第四届董事会专门委员会成员的议案》；

公司独立董事梅月欣女士任期届满，不再担任公司独立董事及董事会专门委员会各项职务，经控股股东深圳市通产集团有限公司推荐，公司第四届董事会第十三次会议及2019年第二次临时股东大会审议，选举张汉斌先生为公司第四届董事会独立董事，任期至公司第四届董事会届满。为保障公司董事会专门委员会工作的顺利开展，同意调整公司第四届董事会审计委员会委员和主任委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员组成人员，具体如下：

董事会专门委员会	调整前		调整后	
	主任委员	成员	主任委员	成员
董事会审计委员会	梅月欣女士	居学成先生、苏启云先生、方建宏先生、张冬杰先生	张汉斌先生	居学成先生、苏启云先生、方建宏先生、张冬杰先生
董事会薪酬与考核委员会	居学成先生	梅月欣女士、苏启云先生、方建宏先生、陈寿先生	居学成先生	张汉斌先生 、苏启云先生、方建宏先生、陈寿先生
董事会提名委员会	苏启云先生	居学成先生、梅月欣女士、李刚先生、陈寿先生	苏启云先生	居学成先生、 张汉斌先生 、李刚先生、陈寿先生

二、会议以 **9 票同意、0 票反对、0 票弃权** 审议通过了《公司 2019 年第三季度报告》。

《深圳市通产丽星股份有限公司 2019 年第三季度报告全文》见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，《深圳市通产丽星股份有限公司 2019 年第三季度报告正文》刊登在 2019 年 10 月 23 日《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

特此公告。

深圳市通产丽星股份有限公司董事会

2019 年 10 月 23 日