

证券代码：000662 证券简称：天夏智慧 公告编号：2019-011

天夏智慧城市科技股份有限公司 关于第八届董事会第四十六次会议决议的公告

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。

天夏智慧城市科技股份有限公司（以下简称“公司”或“天夏智慧”）第八届董事会第四十六次会议（以下简称“会议”）于2019年3月1日在北京崇文门西大街1号北京新侨诺富特饭店以现场与通讯相结合方式召开。会议通知于2019年2月19日以邮件、电话等方式送达全体董事。本次会议应出席董事7名，实际出席会议7名。本次会议由董事长夏建统先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程等相关法律法规及规范性文件的规定。

经与会董事充分讨论、审议和书面表决，形成决议如下：

一、审议通过《关于补选公司第八届董事会专业委员会委员的议案》

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他规范性文件的要求，为了规范公司专业委员会运作，公司董事会现决定，补选独立董事丁海芳女士担任审计委员会主任委员职位。补选后各专

门委员会委员，任期至本届董事会届满之日止，各专业委员会具体组成人员如下：

1、战略委员会 4 名组成人员是：夏建统（主任委员）、陈雪梅、胡宝钢、陈晓东（独立董事）；

2、提名委员会 3 名组成人员是：陈晓东（主任委员、独立董事）、夏建统、管自力（独立董事）；

3、审计委员会 3 名组成人员是：丁海芳（主任委员、独立董事）、陈雪梅、陈晓东（独立董事）；

4、薪酬与考核委员会 3 名组成人员是：管自力（主任委员、独立董事）、夏建统、陈晓东（独立董事）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

特此公告。

天夏智慧城市科技股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 2 日