

证券代码：002376

证券简称：新北洋

公告编号：2016-075

## 山东新北洋信息技术股份有限公司

### 关于调整第五届董事会部分专门委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第三次临时股东大会选举陈福旭先生为公司第五届董事会董事，选举黄海波女士为公司第五届董事会独立董事。

因公司董事会成员发生变动，经公司第五届董事会第十七次会议审议并通过的《关于调整第五届董事会部分专门委员会委员的议案》，同意对公司第五届董事会下设的战略委员会、审计委员会、提名委员会的委员进行调整。具体如下：

调整前各专门委员会人员如下：

专门委员会名称	主任委员	委员
战略委员会	丛强滋	徐翀旻、宋森、汪东升、宋文山
审计委员会	孟红	汪东升、宋森
提名委员会	宋文山	孟红

调整后各专门委员会人员如下：

专门委员会名称	主任委员	委员
战略委员会	丛强滋	陈福旭、徐翀旻、宋森、汪东升、宋文山
审计委员会	孟红	黄海波、宋森
提名委员会	宋文山	孟红、黄海波

上述董事会各专门委员会成员任期与本届董事会任期一致。

特此公告。

山东新北洋信息技术股份有限公司董事会

2016年12月31日