

证券代码：002152

证券简称：广电运通

公告编号：临 2018-046

## 广州广电运通金融电子股份有限公司 关于补选第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员的公告

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

鉴于广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“公司”）原董事杨海洲已辞去公司第五届董事会董事及薪酬与考核委员会主任委员职务，为保证公司薪酬与考核委员会各项工作的顺利开展，根据公司《薪酬与考核委员会工作细则》的要求，公司于 2018 年 8 月 20 日召开的第五届董事会第八次会议审议通过了《关于补选第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案》，同意补选公司董事长黄跃珍为薪酬与考核委员会主任委员，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

本次补选完成后，公司第五届董事会薪酬与考核委员会由黄跃珍、杨闰、邢良文组成，其中黄跃珍为主任委员。

特此公告。

广州广电运通金融电子股份有限公司  
董 事 会  
2018 年 8 月 22 日