

证券代码：430544

证券简称：闽保股份

主办券商：广发证券

福建省闽保信息技术股份有限公司

关于更换董事会秘书、财务负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免情况

（一）任免表决情况：

福建省闽保信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 6 月 30 日在公司会议室召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于更换董事会秘书、财务负责人的议案》，原董事会秘书兼财务负责人范泽杰因个人原因辞去公司董事会秘书兼财务负责人的职务。

公司拟聘任陈伟女士为董事会秘书,聘期至公司第二届董事会任期届满之日止。

公司拟聘任吴丹峰女士为财务负责人,聘期至公司第二届董事会任期届满之日止。

以上议案表决情况为同意 6 票,弃权 0 票,反对 0 票,同意票数占总票数的 100%。

（二）被任免高级管理人员情况

原董事会秘书兼财务负责人范泽杰先生：男，1979 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；2002 年-2006 年国泰君安证券上

海四平路营业部 证券分析师；2006 年-2008 年上海领灿投资咨询有限公司首席分析师 项目经理；2008 年-2015 年金光纸业（中国）投资有限公司证券部高级分析师兼任工厂财务总监；2015 年 8 月至今福建省闽保信息技术股份有限公司董事会秘书、财务负责人。范泽杰先生无持有公司股份。

新任公司董事会秘书陈伟女士：女，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历；1999 年 07 月-2002 年 06 月 香港盈茂纺织实业公司任总经理助理兼财务经理；2002 年 10 月-2006 年 12 月 南京康海药业有限公司任区域总经理助理；2007 年 01 月-2009 年 02 月 福建多赢医药有限公司任副总兼财务总监；2009 年 03 月-2011 年 04 月 永辉超市股份有限公司任高级财务经理；2011 年 08 月-2012 年 05 月 福建赛特传媒股份有限公司任财务总监；2014 年 07 月-2016 年 05 月 福建宜又佳医药连锁有限公司执行董事助理；2016 年 6 月-今任福建省闽保信息技术股份有限公司董秘。陈伟女士无持有公司股份。

新任公司财务负责人吴丹峰女士：女，出生于 1971 年 6 月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中央广播电视大学会计专业，大专学历。1992 年至 2000 年，就职于福建天福大酒店，任人事部文员；2000 年至 2005 年，就职于福建天福大酒店，任财务部会计；2005 年至 2007 年，就职于赛成科技发展有限公司，任会计主管；2007 年至 2011 年，就职于慧舟信息科技有限公司，任会计主管；2011 年 3 月至今，就职于本公司，现任公司董事、财务负责人，任期至第二届董

事会届满之日止。吴丹峰女士无持有公司股份。

（二）任命原因

范泽杰因个人原因辞去董事会秘书兼财务负责人的职务。

二、任命对公司的影响

公司董事会秘书兼财务负责人的人员变更不会对公司生产、经营产生重大不利影响。

三、备查文件

经与会董事签字确认的第二届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

福建省闽保信息技术股份有限公司

董 事 会

2016 年 6 月 30 日