

福建佳客来食品股份有限公司 董事变动公告（补发）

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、任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2016 年第二次临时股东大会于 2016 年 8 月 5 日审议并通过：

任命徐初泰为公司董事，任职期限自股东大会通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

本次会议召开 15 日前以电话沟通和书面方式通知全体股东，实际到会股东 3 人。到会人持有公司股份 60,000,000 股，占股份总数的 100.00%，会议由张建仙主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 60,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

（二）被任免董监高的基本情况

徐初泰董事，持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%

（三）任命/免职的原因

黄廉廉女士因个人原因辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，选举徐初泰先生为公司第一届董事会董事。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

黄廉廉女士的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。按照《公司章程》第九十三条“如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务”。黄廉廉女士在改选董事就任前，将继续履行董事职务。

（二）对公司生产、经营上的影响

上述任免不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件目录

《福建佳客来食品股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议》

福建佳客来食品股份有限公司



2016年9月28日