

福建功夫谷股份有限公司

监事变动公告

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、辞职董监高的基本情况

(一)基本情况

本公司监事会于2016年10月26日收到股东代表监事陈銖女士递交的辞职报告。该辞职股东代表监事持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。陈銖女士辞职后不再担任公司其他职务。

(二)辞职原因

因个人原因

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

(一)对公司监事会成员人数的影响

陈銖女士的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

为保证监事会正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司将补选新任监事。陈銖女士的辞职将在公司监事会和股东大会选举出新任监事后生效。在此之前，陈銖女士仍将按照相关规定继续履行股东代表监事职责。

(二)对公司生产、经营上的影响

陈銖女士在职期间担任公司的监事职务；辞去监事职务后对公司日常生产、经营活动未产生不利影响。公司衷心感谢陈銖女士在任职期间为公司所作出的贡献。

三、备查文件

陈銖女士的辞职报告

福建功夫谷股份有限公司



2016年10月27日