

福建功夫谷股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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、会议召开基本情况

福建功夫谷股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议于2017年7月3日9时在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2017年6月29日以电话方式向全体董事发出。本次会议由公司董事长徐双权先生召集并主持。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名，本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、议案审议情况

本次董事会以投票表决方式审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于提名周清先生为公司董事候选人的议案》，并提交公司股东大会审议

议案内容：本公司董事会于2017年6月29日收到董事董国伟先生提交的辞职申请，现董事会决定同意董国伟先生辞去公司董事职务，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，需补选一名董事。因此，公司董事会提名选举周清先生为公司董事候选人，

任职期限与本届董事会剩余任期一致。

周清先生简历如下：

周清，男，1977年01月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000年8月至2003年1月，就职于中华映管(福州)有限公司，任会计；2003年2月至2015年8月，就职于福建金大生物工程技术有限公司，任财务总监；2015年9月至2017年6月，就职于名成集团有限公司，任财务总监。周清先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

(二) 审议通过《关于聘任周清先生为公司财务总监的议案》

议案内容：本公司董事会于2017年6月29日收到财务总监董国伟先生提交的辞职申请，现董事会决定同意董国伟先生辞去公司财务总监的职务。公司董事会拟聘任周清先生为公司财务总监，任职期限与本届董事会剩余任期一致。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

该议案无需提交股东大会审议通过。

(三) 审议通过《关于提议召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》

议案内容：本公司拟于2017年7月20日召开2017年第一次临时股东大会，审议《关于选举周清先生为公司董事的议案》。

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

三、备查文件目录

- （一）福建功夫谷股份有限公司第一届董事会第九次会议决议；
- （二）主办券商要求的其他备查文件。

特此公告。

福建功夫谷股份有限公司
董事会
董事会专用章
2017年7月3日

