

证券代码：837394

证券简称：功夫谷

主办券商：华福证券

福建功夫谷股份有限公司 董事兼财务总监辞职公告

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

本公司董事会于2017年6月29日收到董事兼财务总监董国伟先生递交的辞职报告。该辞职董事兼财务总监持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。董国伟先生辞职后不再担任公司其他职务。

（二）辞职原因

由于个人原因，无法继续担任公司董事兼财务总监职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）对公司董事会成员人数的影响

董国伟先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

为保证董事会正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司将补选新任董事。董国伟先生的辞职将在公司董事会和股东大会选举出新任董事后生效。在此之前，

董国伟先生仍将按照相关规定继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

董国伟先生在担任董事兼财务总监期间，主要负责公司财务工作。目前，公司已经建立了规范的财务管理制度和公司内控制度，具备健全的财务管理机制。公司将尽快聘任新的财务总监，在新任财务总监就任前，公司已对董国伟先生分管的工作进行了妥善安排。因此，董国伟先生辞去公司董事兼财务总监职务不会对公司的生产、经营产生不利影响。

董国伟先生在担任公司董事兼财务总监期间，勤勉尽职、恪尽职守，以专业的态度履行了自己应尽的职责和义务，为公司的发展做出了重要贡献。公司董事会对董国伟先生在任职期间为公司所做出的努力和贡献深表感谢。

三、备查文件目录

董国伟先生递交的《辞职报告》。

福建功夫谷股份有限公司



2017年7月3日