

## 福建古甜食品科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年8月25日，现场5名董事共同决定即时召开。
- 2、会议召开时间：2017年8月25日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长 元萍
- 6、会议主持人：元萍
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《福建古甜食品科技股份有限公司章程》等有关规定。

#### （二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事共5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于〈选举公司第二届董事会董事长〉的议案》。

1. 议案内容

选举元萍为公司第二届董事会董事长

2. 议案表决结果

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避。

(二) 审议通过《关于〈聘任总经理〉的议案》。

1. 议案内容

聘任元萍为公司总经理。

2. 议案表决结果

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避。

(三) 审议通过《关于〈聘任副总经理〉的议案》。

1. 议案内容

聘任李凯、陈龙江、陈海旭为公司副总经理。

2. 议案表决结果

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避。

(四) 审议通过《关于〈聘任财务负责人〉的议案》。

1. 议案内容

聘任陈明城为公司财务负责人。

2. 议案表决结果

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避。

(四) 审议通过《关于〈聘任董事会秘书〉的议案》。

1. 议案内容

聘任陈海旭为公司董事会秘书。

2. 议案表决结果

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避。

### 三、 备查文件目录

与会董事签字确认的《福建古甜食品科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；

福建古甜食品科技股份有限公司



附件

### 新任高级管理人员情况

陈龙江，男，1977年生，中国国籍，无境外永久居留权，初中。

1998年3月至2007年6月在福州广信食品有限公司销售部工作；

2007年7月至2009年12月在龙岩卫东环保科技有限公司担任董事；

2007年7月至2009年12月在龙岩卫东环保科技有限公司法定代表人；

2010年1月至2014年8月在福建古田大拇指农业开发有限公司担任副总经理；

2012年3月至2014年8月在湖南大拇指心健大药房连锁有限公司董事会担任董事；

2012年4月至2014年8月在湖南大拇指生物科技有限公司行政部担任经理；

2014年8月至2015年1月在福建古甜食品科技股份有限公司担任副总经理；

2014年8月至2017年8月24日在福建古甜食品科技股份有限公司董事会担任董事；

2015年1月至2017年8月24日在福建古甜食品科技股份有限公司担任运营总监；

2017年8月25日经公司第二届董事会第一次会议决议被聘任为公司副总经理。

陈海旭，男，1990年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专。

2008年12月至2013年11月在中国人民解放军73121部队67分队担任班长；

2013年12月至2014年11月在福建古田大拇指农业开发有限公司人事总务部工作；

2014年12月至2015年11月在福建古田大拇指农业开发有限公司人事总务部担任主管；

2015年12月至2016年8月在福建古甜食品科技股份有限公司人事总务部担任经理；

2016年8月至2017年8月24日在福建古甜食品科技股份有限公司董秘办担任董事会秘书；

2017年8月25日经公司第二届董事会第一次会议决议被聘任为公司副总经理、董事会秘书。

李凯，男，1981年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专。

1997年至2000年在内蒙古商贸职业学院学习；

2000年到2005年7月在福州蒙鑫贸易有限公司销售部担任区域经理；

2005年8月至2013年7月在福建大拇指农业开发有限公司销售部担任销售总监；

2013年至今在上海白芸香农业科技有限公司担任总经理。

2017年8月25日经公司第二届董事会第一次会议决议被聘任为公司副总经理。