


证券代码：839427

证券简称：富通股份

主办券商：东方花旗



## 福建富通汽车服务股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议的公告

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、会议召开情况

福建富通汽车服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月27日上午9:30在公司会议室召开第一届董事会第六次会议。会议通知于2017年11月17日以书面方式送达各位董事。应出席会议的公司董事5人，实际参加会议的董事5人。会议由董事长易远航先生主持。

本次董事会会议所审议的议题为总经理任免相关事宜。

其中，根据《公司章程》等公司内控制度，董事会成员肖兰兰女士已提交辞职申请且肖兰兰女士为《关于董事兼公司总经理肖兰兰辞职申请的议案》的关联董事，应对本议案的审议进行回避，故本议案由董事会易远航、孙聘仁、杨玉萍、钟琳共4名董事进行审议。

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

### 二、会议表决情况

会议以投票表决方式通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于董事兼公司总经理肖兰兰辞职申请的议案》；

表决结果：同意票数为4票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

（二）审议通过了《关于聘任邱晨阳为公司总经理的议案》

表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

（三）审议通过了《关于召开本公司2017年第一次临时股东大会通知公告的议案》

表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

### 三、 备查文件

（一）公司董事签字确认的《福建富通汽车服务股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》。

特此公告。

福建富通汽车服务股份有限公司

董事会

2017年11月27日

