

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 第一届董事会第七次会议决议的公告

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

根据《公司章程》，福建富通汽车服务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决定于2017年12月26日上午9:30在公司会议室召开第一届董事会第七次会议。会议通知于2017年12月15日以书面方式送达各位董事。应出席会议的公司董事5人，实际参加会议并表决的董事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财务负责人任免相关事宜。

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《关于公司财务负责人何彩霞辞职申请的议案》；
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。

（二）审议通过了《关于聘任夏雷丽为公司财务负责人的议案》；
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七次会议决议》。

特此公告。

福建富通汽车服务股份有限公司

董事会

2017年12月26日