

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

财务总监任命公告

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、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十一次会议于2018年1月19日审议并通过：

《关于聘任梁嘉荣先生为公司财务总监的议案》任命梁嘉荣先生为公司财务总监，任职期限自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

本次会议召开3日前以电话方式方式通知全体董事，实际到会董事5人，持有公司股份17,000,000股，占股份总数的48.85%，会议由董事长徐双权先生主持。

以上决议表决情况为：

4票同意，1票回避，0票弃权，0票反对。

(二)被任免董监高人员情况

该任命财务总监梁嘉荣先生持有公司股份1,200,000股，占公

司股本的 3.45%。

(三) 任命/免职原因

本公司董事会于 2018 年 1 月 15 日收到财务总监周清先生提交的辞职申请，现董事会决定同意周清先生辞去公司财务总监的职务。公司董事会拟聘任公司董事梁嘉荣先生兼任公司财务总监，任职期限与本届董事会剩余任期一致。梁嘉荣先生不属于失信联合惩戒对象。

二、上述人员任免对公司的影响

(一) 对公司董事会（监事会）成员人数的影响

新任财务总监的任免，对公司董事会、监事会成员人数无影响。

(二) 对公司生产、经营上的影响

公司自挂牌以来已建立规范的管理制度和内控制度，具有较为健全的财务管理设置，公司董事梁嘉荣先生兼任公司财务总监具有丰富的工作经验，本次财务总监的任命不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- (一) 《福建功夫谷股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》
- ； (二) 主办券商要求的其他备查文件。

福建功夫谷股份有限公司
董事会
董事会专用章
2018年1月19日