

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 董事会秘书任命公告

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：

《关于聘任徐韩女士为公司董事会秘书的议案》聘任徐韩女士为公司董事会秘书兼信息披露负责人，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：

5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

(二)被任免董监高人员情况

该任命董事会秘书兼信息披露负责人徐韩女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

(三)任命/免职原因

原董事会秘书蓝水生先生辞职，根据《公司法》及公司章程的相关规定，公司召开第一届董事会第十一次会议。公司董事会拟聘任徐韩女士担任公司董事会秘书及信息披露负责人，任职期限与本届董事会剩余任期一致。徐韩女士不属于失信联合惩戒对象。徐韩女士尚未通过全国中小企业股份转让系统的董秘资格考试。

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

新任董事会秘书的任免，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信息披露制度、管理制度和内控制度，本次董事会秘书兼信息披露负责人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

