

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

### 董事变动公告

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2018年第一次临时股东大会于2018年2月5日审议并通过：

任命周义平先生为公司董事，任职期限为本次股东大会通过之日起至本届董事会届满为止。

本次会议召开15日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东15人，持有公司股份34,800,000股，占股份总数的100.00%，会议由董事长徐双权先生主持。

以上决议表决情况为：

同意34,800,000股，占出席会议有效表决权股份数的100.00%；反对0股，占出席会议有效表决权股份数的0.00%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份数的0.00%。。

##### (二)被任免董监高人员情况

该任命董事周义平先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

### （三）任命/免职原因

本公司原董事周清先生因个人原因辞去董事职务，导致公司董事会人数低于法定人数，公司于 2018 年第一次临时股东大会选举周义平先生为公司董事，任职期限为本次股东大会通过之日起至本届董事会届满为止。周义平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

原董事周清先生辞职，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司于 2018 年 2 月 5 日召开 2018 年第一次临时股东大会，选举周义平先生为董事，使董事会成员人数符合法定人数，公司董事会的正常运作不受影响。

### （二）对公司生产、经营上的影响

上述董事的任免对公司生产、经营不会产生不利影响。

## 三、备查文件

（一） 与会股东签字确认的《福建功夫谷股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》； （二） 其他备查文件。

福建功夫谷股份有限公司  
福建功夫谷股份有限公司  
董事会  
2018年2月6日

