

福建三炬生物科技股份有限公司 总经理变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

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，公司第二届董事会第二次会议于2016年11月25日审议并通过《关于聘任骆毛喜先生为公司总经理的议案》：

公司董事会聘任骆毛喜先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日。

会议通知于2016年11月22日书面送达各位董事。会议应出席董事5人，实际出席董事5人，由董事长尤越主持，公司监事、高级管理人员列席会议。

以上决议表决情况为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）被任免董监高人员情况

该任命总经理骆毛喜先生持有公司股份11,142,000股，占公司股本的28.32%。

（三）任免原因

公司原总经理尤松亨先生因个人原因辞去公司总经理职务，为规范公司治理，完善内部管理机制，公司董事会决定聘任骆毛喜先生为公司总经理。

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

该任命未导致公司董事会/监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

公司新聘任的总经理具备履行高级管理人员职责的能力和条件，有利于提升公司经营管理团队的能力，规范公司日常经营活动的开展，有助于公司长远发展。

三、备查文件

《福建三炬生物科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

福建三炬生物科技股份有限公司

董事会

2016 年 11 月 25 日