

证券代码：870084

证券简称：福怡股份

主办券商：开源证券

南京福怡科技发展股份有限公司 董事会秘书变动公告(任职)

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十七次会议于2018年6月20日审议并通过：

任命褚敏亚女士为公司董事会秘书，任职自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

本次会议召开3日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人，持有公司股份8,131,380股，占股份总数的81.31%，会议由姚斌先生主持。

以上决议表决情况为：

同意5票，反对0票，弃权0票。

(二) 被任免董监高的基本情况

该任命董事会秘书褚敏亚女士持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

褚敏亚女士不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，也不存在按照法律法规和监管规定

要求不得担任公司董事会秘书的情形。

（三）任命/免职的原因

公司原董事会秘书左露露女士因个人原因辞去董事会秘书职务，继续担任公司副董事长兼总经理，故公司董事会聘任褚敏亚女士担任公司董事会秘书。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

上述任免未导致公司董事会人数低于法定最低人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

聘任褚敏亚女士担任公司董事会秘书，有利于进一步完善治理结构，提升公司管理水平。

三、备查文件目录

《南京福怡科技发展股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

南京福怡科技发展股份有限公司

董事会

2018年6月20日