

证券代码：837449

证券简称：本草春

主办券商：华龙证券

福建本草春石斛股份有限公司高级管理人员免职公告

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）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十五次会议 于 2019 年 10 月 31 日审议并通过：

免去戴文智先生的董事会秘书，自 2019 年 10 月 31 日起生效。上述免职人员持有公司股份 4,170,484 股，占公司股本的 3.8992%，不是失信联合惩戒对象。

免去戴文智先生的财务负责人，自 2019 年 10 月 31 日起生效。上述免职人员持有公司股份 4,170,484 股，占公司股本的 3.8992%，不是失信联合惩戒对象。

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 3 人，会议由蔡淑燕主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动： ☒ 是 ☐ 否

（二）任命/免职原因

戴文智先生因个人原因无法继续为公司效力。

（三）新任董监高人员履历

公司董事会秘书、财务负责人的职务由公司董事、总经理蔡水泳先生暂时代理。公司将尽快任命合适人选担任上述职务。

蔡水泳，男，1966 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专以下学历。1995 年至 2005 年，任泉州侨美服装有限公司总经理；2001 年 5 月至 2015 年 12 月任泉州侨隆轻工有限公司经理；2004 年 12 月至 2014 年 10 月任万年县协丰纺织服

饰有限公司执行董事兼总经理；2005 年 5 月至 2014 年 10 月任江西省万年兴纺织服饰有限公司执行董事兼总经理；2005 年 5 月至 2016 年 5 月，任万年县祥云纤维纺织有限公司执行董事、总经理；2006 年 6 月至今任江西省建发房地产开发有限公司董事长；2006 年 6 月至今任江西泓峰实业有限公司董事长；2001 年 5 月至 2015 年 12 月任泉州侨隆轻工有限公司经理；2011 年 12 月至 2012 年 12 月任本草春有限执行董事；2012 年 12 月至 2013 年 11 月任本草春有限董事；2015 年 6 月至 2015 年 10 月任本草春有限经理；2015 年 12 月至今任南靖本草春生态农业有限公司监事；2009 年 7 月至 2013 年 7 月，任江晨国际（HK01069）行政总裁兼执行董事；2009 年 7 月至 2014 年 7 月，任江晨国际（HK01069）执行董事；2015 年 7 月至今任厦门妮菲达商贸有限责任公司监事；2015 年 10 月至今任本草春股份董事兼总经理；2016 年 4 月至今任漳州本草春食品贸易有限公司监事；2016 年 5 月至今任泉州市成洲物业管理有限公司董事。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次任免不会对公司的生产、经营产生重大影响。

三、备查文件

福建本草春石斛股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议

福建本草春石斛股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 4 日