

证券代码：838114

证券简称：环海生物

主办券商：兴业证券

福建环海生物科技股份有限公司 高级管理人员变动公告

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，公司第一届董事会第十三次会议于2017年8月28日审议并通过：

聘任陈寿福先生为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。赵世镇先生不再代行财务总监职责工作。

本次会议召开10日前以传真、电话、送达方式通知董事，实际到会董事5人。到会人持有公司股份0股，占股份总数的0.00%，会议由董事长赵守辉先生主持。

以上决议表决情况为：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

（二）被任免董监高的基本情况

公司新任财务总监陈寿福持有公司股份0股，占公司股本的0%。

简历如下：

陈寿福，男，汉族，1975年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于福建师范大学工商管理系，大专学历；2015年5月至

2017年5月，任职于常山海之味冷冻食品有限责任公司财务部主管；2017年5月16日至今，任福建环海生物科技有限公司财务部经理。

陈寿福不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中明确的失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职的原因

由于原财务总监洪素花因个人原因辞去财务总监的职务，为保证公司经营管理正常运行，董事会聘任陈寿福担任公司财务总监。

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

本次聘任不会对公司董事会、监事会成员人数产生影响。

（二）对公司生产、经营上的影响

上述人员聘任不会对公司生产经营产生不利影响，有利于公司的发展。

三、备查文件目录

《福建环海生物科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

福建环海生物科技股份有限公司

董事会

2017年8月29日