

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董事会秘书任命公告

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十九次会议于2018年10月15日审议并通过：

任命戴文智为公司董事会秘书，任职期限三年，自2018年10月15日起至2021年10月14日止。

本次会议召开2日前以电话方式通知全体董事，应出席董事5人，实际到会董事5人。会议由蔡淑燕主持。

以上决议表决情况为：

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：不涉入关联交易，无需回避表决。

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）被任免董监高人员情况

被任命董事会秘书戴文智持有公司股份 2,785,656 股，占公司股本的 3.91%。不是失信联合惩戒对象。

### （三）任命/免职原因

由于原董事会秘书刘庆宇因个人原因辞去董事会秘书工作，为保证信息披露工作正常进行，因此重新聘任。

### （四）新任董监高人员履历

戴文智，男，1972 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，MBA 学历。国际会计师、经济师职称。1993 年 9 月至 2005 年 7 月，在南靖县山城镇政府、南靖县残疾人联合会任职；2005 年 8 月至 2009 年 4 月，任深圳宝谱（万利达）光电科技有限公司财务经理；2009 年 5 月至 2012 年 8 月，任深圳中天信电子有限公司董事长助理、财务总监；2012 年 9 月至 2015 年 10 月，任本草春有限财务总监；2015 年 10 月至 2017 年 5 月任本草春股份董事会秘书；2015 年 10 月至今任本草春股份董事、财务总监。

## 二、任免对公司产生的影响

### （一）对公司生产、经营上的影响.

上述任免不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 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十九次会议决议》

公告编号：2018-030

福建本草春石斛股份有限公司

董事会

2018年10月17日