

证券代码：835213

证券简称：福信富通

主办券商：兴业证券

福建省福信富通网络科技有限公司

董事任命公告

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 2018 年第三次会议于 2018 年 7 月 6 日审议并通过：

任命黄燕女士为公司董事，任职期限 3 年，自股东会审议通过之日起到公司第二届董事会任期届满时止。

本次会议召开 15 日前以公告、电话方式通知全体股东，实际到会股东 6 人。会议由董事长李勇主持。

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） 被任免董监高人员情况

被任命董事黄燕女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三） 任命/免职原因

为了进一步完善公司治理结构，提高公司规范运作水平，增选黄燕为公司第二届董事会董事。

（四） 新任董监高人员履历

黄燕，女，出生于 1979 年 7 月，中国国籍，无境外永久居留权。2013 年毕业于厦门大学，硕士。2017 年毕业于香港科技大学工商管理专业，硕士。1999 年 6 月至 2001 年 2 月，在福建省长盛无线电信息公司任总经理助理；2001 年 2 月至 2004 年 4 月在飞毛腿（福建）电子有限公司任商务部商务主管；2004 年 4 月至 2013 年 6 月在飞毛腿电池有限公司先后任商务部经理、常务副总经理、总经理；2013 年 6 月至今，在 SCUD GROUP LIMITED 任董事长特别助理、副总裁。黄燕女士不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，亦未受过中国证监会的处罚和交易所、全国中小企业股份转让系统的惩戒，不存在《公司法》及相关规定不得担任公司董事、监事及高级管理人员的情形。

二、 任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

黄燕女士当选为公司董事，将进一步完善公司的治理结构，促进公司规范动作，对公司的生产、经营产生积极的影响。

三、 备查文件

《福建省福信富通网络科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

福建省福信富通网络科技股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 20 日