

证券代码：300132

证券简称：青松股份

公告编号：2018-006

## 福建青松股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建青松股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书的书面辞职报告，吴德斌先生因个人原因申请辞去其担任的董事会秘书职务，辞职后将继续在公司担任副总经理职务。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，吴德斌先生辞去董事会秘书的申请自辞职报告送达公司董事会时生效。截至本公告日，吴德斌先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司及董事会对吴德斌先生在担任董事会秘书期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

依照《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的相关规定，经公司董事长李勇先生提名，董事会提名委员会审核通过，公司于2018年1月15日召开的第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任骆棋辉先生担任公司董事会秘书（简历附后），任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

骆棋辉先生具备履行职责所必须的专业能力，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定。在本次董事会会议召开之前，骆棋辉先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

公司独立董事对聘任公司董事会秘书事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

骆棋辉先生的联系方式如下：

办公电话：05995820121

办公传真：05995820900



电子邮箱： lqh@greenpine.cc

联系地址：福建省南平市建阳区回瑶工业园区

邮政编码： 354200

特此公告。

福建青松股份有限公司

董事会

二〇一八年一月十五日

### 附件：骆棋辉先生简历

**骆棋辉先生：**男，1980年出生，中国国籍，无永久境外居留权，法学学士。2003年10月至2011年3月任职于广东纵横天正律师事务所，律师；2011年3月至2015年5月任职于广东燕塘乳业股份有限公司投资发展部、证券部，担任法务主管、证券事务代表；2015年6月至2017年12月任职于广东明家联合移动科技股份有限公司，历任证券事务代表、董事长助理。截至本公告日，其未持有公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人和持股5%以上股东及其他现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在《公司法》第一百四十七条和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不适合担任高级管理人员的情形。