

证券代码：002235

证券简称：安妮股份

公告编号：2017-090

厦门安妮股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 12 月 29 日 15:00 在公司会议室以通讯会议的方式召开第四届董事会第十五次会议。本次会议于 2017 年 12 月 26 日书面通知了各位董事，会议应出席董事七名，实际出席董事七名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长张杰先生召集和主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议，通过如下决议：

审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》，表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

因职位调整，戴思宏先生不再担任公司审计部负责人一职，经公司董事会审计委员会审查提名，董事会同意聘任李昌儒女士担任公司审计部负责人，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满止。

特此公告！

厦门安妮股份有限公司董事会

2017 年 12 月 29 日