

证券代码：000797
债券代码：112301

证券简称：中国武夷
债券简称：15中武债

公告编号：2019-027

中国武夷实业股份有限公司

关于董事会秘书等高管人员发生变动的公告

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。

一、人员变动的基本情况

中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十八次会议于2019年3月11日审议通过了《关于宋宇辉女士辞职的议案》、《关于免去庄发玉先生和林金铸先生副总经理职务的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》和《关于聘任公司董事会秘书的议案》等。现将公司高管人员变更情况披露如下：

（一）宋宇辉女士由于工作变动原因于2019年3月11日起辞去公司副总经理、总法律顾问和董事会秘书职务。宋宇辉女士未持有公司股票，其离职后，未在公司担任其他职务。

（二）因机构变动原因，免去庄发玉先生和林金铸先生公司副总经理职务。庄发玉先生和林金铸先生分别持有公司股票32502股和274679股（其中：股权激励限售股195009股），按相关规定，庄发玉先生和林金铸先生离职后6个月内不能减持公司股票。离职后，庄发玉先生不再担任公司其他职务；林金铸先生担任公司党委副书记、纪委书记、工会主席等职务。

（三）聘任林志英女士为公司常务副总经理，聘任陈超峰先生、郑景昌先生和余东波先生为公司副总经理。

（四）因宋宇辉女士辞职，公司第六届董事会第三十八次会议聘任陈雨晴先生为公司董事会秘书。陈雨晴先生的董事会秘书任职资格经深圳证券交易所审核无异议。

公司董事会对上述离任高管人员在任内的工作表示感谢！

二、人员变动对公司的影响

上述高管人员的变更，不会影响公司正常的生产经营活动，也不会对公司偿债能力产生影响；不会对公司董事会决议、监事会决议的有效性产生影响；上述人员变动后公司治理结构符合现行法律法规和公司章程规定。

特此公告

中国武夷实业股份有限公司董事会

2019年3月11日