

福建七匹狼实业股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议通知于2020年5月8日以电子邮件形式发出，并于2020年5月13日上午以通讯表决形式召开。全部九名董事参加会议，本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件（以下合称“法律法规”）及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，表决有效。本次会议通过认真审议，采取记名投票方式，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于增补董事会专门委员会委员的议案》。

因个人原因，公司独立董事雷根强先生申请辞去公司第七届董事会独立董事职务，同时一并辞去公司第七届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会委员职务。公司董事会提名委员会已提名吴育辉先生作为公司第七届董事会独立董事候选人且相关议案已经公司2019年年度股东大会审议通过。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会现同意增补吴育辉先生为董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员，并担任董事会审计委员会召集人及薪酬与考核委员会召集人，任期自本议案自董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

增补后的董事会专门委员会委员名单如下：

战略委员会：周少雄、周少明、周永伟、周力源、戴亦一

审计委员会：吴育辉、周永伟、赵蓓

提名委员会：刘晓海、周少雄、赵蓓

薪酬与考核委员会：吴育辉、吴兴群、戴亦一。

特此公告。

福建七匹狼实业股份有限公司

董 事 会

2020年5月14日