

## 福建实达集团股份有限公司 第九届董事会第三十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

### 一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

（二）公司于 2019 年 5 月 4 日以电子邮件加短信通知的方式发出本次董事会会议通知，同时以电子邮件的方式发出本次董事会会议材料。

（三）本次董事会会议于 2019 年 5 月 8 日（星期三）以通讯方式召开。

（四）本次董事会会议应出席的董事人数 9 人，实际出席会议的董事人数 9 人。

### 二、董事会会议审议情况

（一）会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于重新聘任公司总裁的议案》：鉴于王毅坤先生因个人原因提出辞去公司总裁职务，公司同意王毅坤先生辞去公司总裁职务，同时同意聘任黄凯先生为新的公司总裁。黄凯先生简历附后。

何和平、陈国宏、吴卫明、蔡金良四位独立董事对该项议案发表了独立意见：经审阅黄凯先生的个人简历，未发现其有《公司法》第 146 条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的现象。黄凯先生符合上市公司高管的任职资格，黄凯先生的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，黄凯先生的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求，同意聘任黄凯先生为公司总裁。

附：黄凯先生简历

黄凯先生，男，1983年生，香港中文大学 MBA，河海大学信息系统与信息  
管理本科。2007年至2011年任招商银行私人银行高级经理，2012年至2016年  
任五矿国际信托有限公司深圳办事处负责人，2017年至2019年4月任浙江浙商  
产融资产管理有限公司董事总经理。现任深圳市科思创动科技有限公司副董事  
长，深圳市真兴生物技术有限公司董事，深圳市股权投资研究会副会长。

### 三、备查附件

- 1、公司第九届董事会第三十一次会议决议；
- 2、独立董事意见。

特此公告。

福建实达集团股份有限公司董事会

2019年5月8日