

福建青松股份有限公司

关于选举董事长及副董事长的公告

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2018年1月15日召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》和《关于选举第三届董事会副董事长的议案》，同意选举李勇先生担任公司第三届董事会董事长，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；同意选举杨一鸣先生担任公司第三届董事会副董事长，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。李勇先生及杨一鸣先生简历附后。

因公司章程第八条规定董事长为公司法定代表人，因此公司法定代表人相应变更为李勇先生，并授权公司管理层全权办理在工商行政管理部门的登记和备案手续。

公司独立董事就以上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。

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：李勇先生及杨一鸣先生简历**

李勇先生：男，1971 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，曾任山西紫云牧业有限公司董事、跨境通宝电子商务股份有限公司市场管理中心总监、监事会主席，现任跨境通宝电子商务股份有限公司董事、深圳市环球易购电子商务有限公司监事、山西金虎信息服务有限公司董事长。公司控股股东、实际控制人杨建新先生是跨境通宝电子商务股份有限公司、深圳市环球易购电子商务有限公司和山西金虎信息服务有限公司的实际控制人，杨建新先生与公司董事杨一鸣合计持有公司 5% 以上的股东山西广佳汇企业管理咨询有限公司 83.33% 股权。截至本公告日，李勇先生未持有公司股份，除上述披露情况外与公司、公司持股 5% 以上股东、实际控制人及其他现任董事、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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）第 3.2.3 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

杨一鸣先生：1991 年出生，本科学历。2015 年参加工作，现任山西广佳汇企业管理咨询有限公司法定代表人、执行董事、总经理；山西高新普惠控股集团有限公司董事；高新普惠（北京）资产管理有限公司董事兼副董事长；山西太古汇商贸有限公司法定代表人、执行董事、总经理；山西奥瑞佳企业管理咨询有限公司法定代表人、执行董事、总经理；山西菲尔德企业管理咨询有限公司法定代表人、执行董事、总经理；山西艾美佳企业管理咨询有限公司法定代表人、执行董事、总经理；山西汇美忆企业管理咨询有限公司法定代表人、执行董事、总经理；山西欣亚辉企业管理咨询有限公司法定代表人、执行董事、总经理；山西华盛祥贸易有限公司法定代表人、执行董事、总经理；深圳前海美亚创享投资有限公司法定代表人、执行董事、总经理；深圳前海普利瑞安投资有限公司法定代表人、执行董事、总经理；深圳前海思泉信成投资有限公司法定代表人、执行董事、总经理。杨一鸣先生系公司控股股东、实际控制人杨建新先生的儿子，其与杨建新先生合计持有公司 5% 以上的股东山西广佳汇企业管理咨询有限公司 83.33% 股权，除上述披露情况外与公司、公司持股 5% 以上股东、实际控制人及其他现任董事、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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）第 3.2.3 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。