

福建青松股份有限公司 关于聘任公司总经理及财务总监的公告

本公司及监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5月9日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》及《关于聘任公司财务总监的议案》。

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的有关规定，经董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任李勇先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止；经总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任汪玉聪先生担任公司财务总监；任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

独立董事对以上议案发表了同意的独立意见，具体内容见证监会指定的信息披露网站。

特此公告。

福建青松股份有限公司

董事会

二〇一八年五月九日

**附：李勇先生个人简历**

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，福建青松股份有限公司董事长。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%以上的股份。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，其未持有公司股份，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》第3.2.3条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

汪玉聪先生个人简历

汪玉聪先生：男，1990年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，会计学专业，管理学学士，经济学硕士在读，持有中华人民共和国法律职业资格证书及会计从业资格证书。2013年参加工作，先后任职于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计员，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理，雪松控股集团并购投资部投行经理，安赐资产管理有限公司并购事业部高级经理。截至本公告日，其未持有公司股份，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》第3.2.3条所规定的情形，亦不是失信被执行人。