

证券代码:002173

证券简称:*ST 千足

公告编号:临 2016-31

千足珍珠集团股份有限公司 四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

千足珍珠集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会于 2016 年 4 月 28 日在公司召开了第十八次会议。本次会议的通知于 4 月 18 日以书面形式发出。会议应到董事 9 人，实际出席现场会议董事 3 人，董事阮光寅先生、陈素琴女士、胡学庆先生、独立董事史洪岳先生、范进学先生和方铭先生以通讯表决方式对会议所议事项进行了审议和表决。公司监事、高管列席了本次会议。本次会议召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由董事长陈海军先生主持，经到会董事认真讨论，一致通过了如下决议：

一、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2016 年第一季度报告》全文及正文。

相关内容详见 2016 年 4 月 30 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

经公司总裁陈海军先生提名，公司四届董事会决定聘任吴晓明先生为公司财务总监（简历附后）。吴晓明先生具备担任财务总监的资格，董事会同意聘任吴晓明先生为公司财务总监。公司独立董事同意本次聘任财务总监的事项并发表了独立意见。

相关内容详见 2016 年 4 月 30 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

千足珍珠集团股份有限公司

董 事 会

2016 年 4 月 30 日

附：新任财务总监简历：

吴晓明：男，中国国籍，1971 年出生，研究生学历，中共党员，高级会计师。曾就职于浙江广播电视集团计划财务部，任副处长。现任本公司财务总监。吴晓明先生与公司实际控制人陈夏英女士、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，吴晓明先生未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，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。