

中富通股份有限公司

关于变更公司总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中富通股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2016年12月5日收到公司董事长兼总经理陈融洁先生请求辞去总经理职务的书面报告。为集中精力履行董事长职责,将工作重心集中于公司治理和战略规划,提高公司决策效率,陈融洁先生请求辞去公司总经理职务,专任公司董事长一职。陈融洁先生辞去总经理职务后,将继续担任公司董事、董事长及董事会相关专门委员会职务。

截至本公告日,陈融洁先生通过直接和间接方式共计持有公司股份3701.72万股,占公司总股本的52.79%,为公司实际控制人。辞去总经理职务后,仍作为公司董事长,陈融洁先生承诺:在锁定期结束后,在其任职期间每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五。陈融洁先生将继续严格遵守上述承诺及首次公开发行股票时的相关承诺。陈融洁先生辞去公司总经理职务,不会影响公司的正常经营管理。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,陈融洁先生递交的总经理辞职报告自送达董事会时生效。

经公司董事长陈融洁先生提名,公司第二届董事会第十五次会议审议通过,决定聘任朱小梅女士为公司总经理,负责公司日常经营管理事务,任期自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止,原副总经理职务同时终止。公司独立董事对聘任朱小梅女士为公司总经理的事项发表了同意的独立意见。

朱小梅女士的简历附后。

特此公告。

中富通股份有限公司

董 事 会

2016年12月6日

朱小梅女士简历

1982 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于福建广播电视大学经济管理专业，大专学历。近五年曾任职福建省宸海信息科技有限公司总经理、执行董事，现任平潭富融商务信息咨询有限公司执行董事，公司董事、副总经理。其通过平潭富融商务信息咨询有限公司间接持有公司股份 201 万股，占公司总股本的 2.86%；其与公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，未受到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《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形，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 条规定的情形。