

福建浔兴拉链科技股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议的召开通知于2017年1月20日以直接送达、电话及传真方式发出，并于2017年2月10日在公司二楼会议室以现场方式召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由公司董事王立军先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事逐项认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：

1、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

选举王立军先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会通过之日起至第五届董事会任期届满为止。同时，根据《公司章程》，王立军先生将担任公司的法定代表人。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》

选举王鹏程先生为公司第五届董事会副董事长，任期自本次董事会通过之日起至第五届董事会任期届满为止。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《关于补选公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》

鉴于公司原董事辞职，为保障公司董事会专门委员会的工作顺利进行，补

选王立军先生为战略委员会主任委员、葛晓萍女士为审计委员会主任委员、施明取先生为薪酬与考核委员会委员、许建华先生为战略委员会委员、曾德雄先生为提名委员会委员。

以上人员任期自本次董事会通过之日起至第五届董事会任期届满为止。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

福建浔兴拉链科技股份有限公司董事会

二〇一七年二月十日