

福建浔兴拉链科技股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

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”）第五届董事会第十四次会议的召开通知于 2017 年 3 月 1 日以直接送达、通讯方式发出，并于 2017 年 3 月 6 日以通讯表决的方式召开。本次会议由公司董事长王立军先生召集，应参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名。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，会议以通讯表决的方式通过了如下议案：

1、审议通过了《关于调整公司董事会部分专业委员会委员的议案》

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，完善公司治理结构，同意对董事会审计委员会、提名委员会委员进行相应调整。

调整后，审计委员会、提名委员会人员构成：审计委员会委员（葛晓萍、郑甘澍、曾德雄）、提名委员会委员（廖益新、施明取、葛晓萍）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

2、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》；

同意聘任曾德雄先生为公司副总裁，任期至本届董事会届满之日止。（简历见本公告附件）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

3、审议通过了《关于修订公司〈章程〉的议案》；

修订情况详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》；

修订情况详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过了《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》。

修订情况详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第十四次会议决议；

特此公告。

福建浔兴拉链科技股份有限公司董事会

二〇一七年三月六日

附件：聘任人员简历

曾德雄，男，1974 年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，拥有保荐代表人资格、证券期货业注册会计师资格、法律职业资格。曾任海南输变电工程有限公司工程核算员；上海立信长江会计师事务所海南分所部门经理；立信会计师事务所风险管理委员会外派复核员；任国金证券股份有限公司投行保荐分公司客户发展部执行总经理；上海瑞南企业发展集团有限公司、上海开南投资控股集团有限公司总裁；上海伴榕资产管理有限公司总经理。现任公司第五届董事会董事。

曾德雄先生不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不属于最高人民法院“失信被执行人”；未持有公司股份。