

福建七匹狼实业股份有限公司

关于变更独立董事的公告

董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司于近日收到公司独立董事陈少华先生提交的书面辞职报告。因担任金融机构职务，陈少华先生申请辞去公司第六届董事会独立董事职务，同时一并辞去公司第六届董事会审计委员会、提名委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。辞职时间为公司股东大会选举产生新任独立董事、增补新的董事会专业委员会委员之日。在补选的独立董事、新的董事会专业委员会委员就任前，陈少华先生将依照法律、法规及《公司章程》等相关规定，继续履行职责。公司董事会对陈少华先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，董事会提名委员会提名赵蓓女士作为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满时止。

经审阅，公司独立董事候选人赵蓓女士提名程序合法有效，并且具备担任上市公司独立董事的任职资格，能够胜任所任岗位职责要求，赵蓓女士未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不适合担任董事的情形。

独立董事候选人赵蓓女士的有关材料尚需报送深圳证券交易所审核无异议后提交公司股东大会审议。《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》及《七匹狼独立董事关于变更独立董事的议案的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

福建七匹狼实业股份有限公司

董 事 会

2017年4月1日

附：赵蓓女士简历

赵蓓，女，汉族，现年59岁，厦门大学管理学院教授、博士生导师。曾任加拿大Mt St. Vincent 商学院、Acadia、Algoma、Mount Allison 大学讲师、教授，加拿大皇家银行个人理财经理，厦门经济管理咨询协会顾问、滕王阁房地产海峡国际第三期营销策略课题负责人，兼任厦门眼科中心市场调研项目负责人等职务。不属于“失信被执行人”，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未直接持有公司股票，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列的情形。