

中富通股份有限公司

关于聘任副总经理及变更董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中富通股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月11日收到董事、副总经理、董事会秘书刘颖女士的书面辞职报告，刘颖女士因个人原因辞去董事、副总经理、董事会秘书等职务，辞职后不再担任公司任何职务。

截至本公告日，刘颖女士通过间接方式持有公司股份，其持股数占公司总股本的0.07%。刘颖女士辞职后将继续履行公司首次发行股票时的承诺：自本公告日起十二个月内不转让其持有的公司股份。刘颖女士辞去董事、副总经理、董事会秘书等职务，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，刘颖女士递交的辞职报告自送达董事会时生效。公司董事会对刘颖女士在任职期间勤勉尽责，为公司完成IPO进程、规范治理以及投资者关系管理工作所做出的杰出贡献表示衷心的感谢！

经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查，并经2017年5月11日公司第二届董事会第十九次会议审议通过，公司董事会决定聘任林建平先生为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。林建平先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票创业板上市规则》等有关规定。在本次董事会会议召开之前，林建平先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见。林建平先生的简历详见附件。

林建平先生联系方式如下：

联系地址：福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号软件园F区4号楼20、21、22层

邮政编码：350003

联系电话：0591-83800952

传真号码：0591-87867879

电子邮箱：linjianping@zftii.com

特此公告。

中富通股份有限公司

董 事 会

2017 年 5 月 12 日

林建平先生简历

林建平，男，1988 年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，财务管理专业，厦门大学 MBA（在读）。近 5 年曾任职福建新大陆电脑股份有限公司证券事务代表，负责新大陆信息披露、投资者关系管理等事务。2016 年 12 月入职公司，担任公司证券部经理、证券事务代表。

截至目前，林建平先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、其他高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。