

证券代码：000797

证券简称：中国武夷

公告编号：2017-100

债券代码：112301

债券简称：15 中武债

中国武夷实业股份有限公司

董事、监事、董事会秘书发生变动的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员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相应的法律责任。

一、人员变动的基本情况

中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会和监事会任期届满，经 2016 年度股东大会换届选举、职工代表大会选举、董事及监事变更，具体如下：

（一）董事变更

第五届董事会原成员：丘亮新先生、林群先生、林秋美先生、徐凯先生、王贵长先生和林添茂先生，独立董事童建炫先生、雷云先生、陈金山先生。

第六届董事会成员：丘亮新先生、林群先生、林秋美先生、徐凯先生、郑建新先生和谢基颂先生，独立董事童建炫先生、雷云先生、陈金山先生。因换届，王贵长先生和林添茂先生不再担任公司董事，郑建新先生和谢基颂先生当选为公司董事。

（二）监事变更

第五届监事会原成员：俞建辉先生、黄明根先生、陈伟先生、林恩惠先生和刘忠毅先生。

第六届监事会成员：彭家清先生、吴丽芳女士和陈伟先生，以及职工监事徐文钦女士和陈扬龙先生。因换届，俞建辉先生、黄明根先生不再担任公司监事，林恩惠先生和刘忠毅先生不再担任职工监事。经 2016 年度股东大会换届选举，彭家清先生、吴丽芳女士和陈伟先生当选为公司第六届监事会监事；经公司职工代表大会选举，徐文钦女士和陈扬龙先生当选为公司职工监事。

（三）高管变更

公司第五届董事会秘书为林金铸先生，因换届，林金铸先生不再担任公司董

事会秘书，仍担任公司副总经理。公司第六届董事会聘任宋宇辉女士为公司董事会秘书。在本次董事会会议召开之前，公司已按相关规定将宋宇辉女士的董事会秘书任职资格提交深圳证券交易所审核，深圳证券交易所审核无异议，公司独立董事发表了同意的独立意见。

公司原副总经理、财务总监周辉芳先生因工作调动，不再担任公司副总经理和财务总监职务。

上述相关人员简历，请查阅公司《第五届董事会第四十六次会议决议公告》（公告编号：2017-082）、《第五届监事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2017-083）及同日披露的《关于选举第六届监事会职工监事的公告》（公告编号：2017-095）、《公司第六届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2017-098）等。

二、影响分析

上述人员的变更，不会影响公司正常的生产经营活动，也不会对公司偿债能力产生影响；董事和监事的变更，不会对公司董事会决议、监事会决议的有效性产生影响；上述人员变动后公司治理结构符合现行法律法规和公司章程规定。

特此公告

中国武夷实业股份有限公司董事会

2017年6月13日