

证券代码：000797

证券简称：中国武夷

公告编号：2018-036

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 第六届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国武夷实业股份有限公司第六届董事会第二十次会议于2018年3月14日以书面专人送达、电子邮件方式发出通知，2018年3月19日以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，5名监事列席会议。会议由董事长林增忠先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经认真审议研究，与会董事一致形成如下决议：

《关于俞青先生辞去公司副总经理职务的议案》

公司董事会近日收到副总经理俞青先生辞呈，同意其由于工作变动原因，辞去公司副总经理职务。

同意9票；反对0票；弃权0票

特此公告

中国武夷实业股份有限公司董事会

2018年3月20日