

富春科技股份有限公司 第三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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

- 1、 董事会届次：第三届董事会第二十次会议
- 2、 会议通知时间：2019 年 4 月 24 日星期三
- 3、 会议通知方式：书面送达和电话通知
- 4、 会议召开时间：2019 年 4 月 30 日星期二
- 5、 会议召开地点：福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号 C 区 25 号楼六层会议室
- 6、 会议召开方式：通过现场和通讯表决相结合的方式召开
- 7、 出席会议董事情况：本次董事会应到董事 9 人，实到董事 9 人，分别为：缪品章、陈苹、范平、叶宇煌、陈川、缪福章、汤新华、苏小榕、林东云。
- 8、 会议主持人：董事长缪品章
- 9、 会议列席人员：公司监事、高级管理人员

富春科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次董事会会议为临时会议，会议的召集和召开符合国家有关法律、法规和《富春科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、 董事会会议审议情况

本次会议以举手表决的方式，审议通过《关于变更公司财务总监的议案》

曾祖雷先生因工作原因辞去公司财务总监一职，经由公司总裁提名，公司董事会提名委员会资格审查通过，同意聘任林忠跃先生为公司财务总监，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。具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于变更公司财务总监的公告》。

公司独立董事对本事项发表了同意意见，具体内容详见公司同日发布于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

经表决，以上议案为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

三、 备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、独立董事的独立意见；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

富春科技股份有限公司董事会

二〇一九年五月一日