证券代码：002102　　证券简称：ST 冠福　　公告编号：2019-279

冠福控股股份有限公司

第六届董事会第二十二次会议决议公告

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。

冠福控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议于 2019 年 12 月 9 日上午以通讯方式召开，本次会议由公司董事长陈烈权先生召集，本次会议通知已于 2019 年 12 月 6 日以传真、电子邮件、专人递送等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议的董事九人（发出表决票九张），实际参加会议的董事九人（收回有效表决票九张）。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。

本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下决议：

一、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。独立董事发表了同意的独立意见。

公司董事会同意聘任姚晓琴先生为公司总经理，其任期为自本次董事会会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

二、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于选举公司副董事长的议案》。

公司董事会同意选举邓海雄先生为公司副董事长，其任期为自本次董事会会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

特此公告。

冠福控股股份有限公司

董　事　会

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

二〇一九年十二月十日

附件：公司副董事长邓海雄先生、总经理姚晓琴先生简历

1、邓海雄先生简历

邓海雄先生，男，1970 年 9 月出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。邓海雄先生 2009 年 8 月至 2011 年 5 月任广东太安堂药业股份有限公司董事；2010 年 8 月至 2016 年 2 月任广东金源科技股份有限公司董事长；2014 年 5 月至今任上海塑米信息科技有限公司董事长；2015 年 8 月至今任余江县金创盈投资中心（有限合伙）执行事务合伙人委派代表；2015 年 12 月至今任余江县金塑创业投资中心（有限合伙）执行事务合伙人；2015 年 10 月至今任上海塑创电子商务有限公司执行董事、总经理；2016 年 5 月至今任上海钱米融资租赁有限公司董事；2017 年 4 月至今任余江县海润企业管理中心投资人； 2019 年 2 月至 12 月任公司总经理；2019 年至今任公司董事。邓海雄先生曾荣获第六届中国民营经济高峰会授予“优秀民营企业家”代表称号，并先后担任汕头市广东省工商联执委、广东省上海商会常务副会长、汕头市台港澳经济研究会副会长、汕头市中外企业家协会第四届理事会副会长、汕头市金平信用协会副会长、汕头市金平发展促进会副会长、汕头市第十三届人大代表、汕头市第十四届人大代表。

邓海雄先生直接和间接持有公司 182,846,386 股股份，占公司股本总额的 6.94%，其中直接持有公司 7,196,603 股，占公司股本总额的 0.27%；通过持有余江县海润企业管理中心 100%股权分别持有余江县金创盈投资中心（有限合伙）70%的合伙份额及余江县金塑创业投资中心（有限合伙）33.33%的合伙份额，从而间接持有公司股份 175,649,783 股，占公司股本总额的 6.67%。邓海雄先生与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，邓海雄先生不属于失信被执行人。邓海雄先生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公开谴责或者通报批评，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2、姚晓琴先生简历

姚晓琴先生，男，1974 年出生，中国国籍，大专学历，无境外永久居留权。姚晓琴先生 1997 年至 1999 年任汕头春源集团会计员；1999 年至 2013 年历任广东柏亚集团财务会计、财务经理、财务总监；2014 年任广东金源昌投资集团有限公司财务总监；2015 年至今任上海塑米信息科技有限公司财务总监。

姚晓琴先生目前未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，姚晓琴先生不属于失信被执行人。姚晓琴先生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公开谴责或者通报批评，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn