

福建漳州发展股份有限公司 第七届董事会 2016 年第十次临时会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

福建漳州发展股份有限公司第七届董事会 2016 年第十次临时会议通知于 2016 年 10 月 09 日以书面、传真、电子邮件等方式发出，会议于 2016 年 10 月 14 日在公司 21 楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议应到董事 8 名，实到 7 名，独立董事潘越女士因工作原因以通讯方式参加。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于推举副董事长履行董事长职务的议案》。

董事会推举副董事长林奋勉先生（简历见附件）履行董事长职务和法定代表人职责。

特此公告

福建漳州发展股份有限公司董事会

二〇一六年十月十五日

附件：简历

林奋勉先生，1962 年出生，大专。1994 年起任职于香港漳龙实业有限公司，历任总经理助理、副总经理，并兼任香港旭泰有限公司董事长；2010 年 05 月至 10 月担任本公司副总经理；2010 年 10 月至今任本公司控股股东福建漳龙集团有限公司总经理；2011 年 05 月至今任公司董事、副董事长，没有持有本公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。