

证券代码：002070 证券简称：\*ST 众和 公告编码：2017-109

## 福建众和股份有限公司 关于收到福建证监局监管关注函的公告

本公司及董事会全体成员（董事许建成因个人原因除外）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。

福建众和股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 11 月 15 日收到中国证券监督管理委员会福建监管局（以下简称“福建证监局”）《关于福建众和股份有限公司的监管关注函》（闽证监发[2017]306 号，以下简称“《监管函》”），现将《监管函》内容及相关情况公告如下：

### 一、《监管函》内容

福建众和股份有限公司：

根据《公司法》和你公司《公司章程》的有关规定，董事会由 5 名董事组成，其中独立董事 3 人，任期三年。董事应当遵守法律、行政法规，对公司负有勤勉义务。我局在日常监管中关注到，你公司存在以下事项：一是你公司第五届董事会成员于 2014 年 6 月 30 日经股东大会审议通过，履职到期日为 2017 年 6 月 30 日，但目前仍未进行换届；二是你公司 1 名董事和 1 名独立董事于今年相继辞职，导致现在董事人数低于法定人数；三是你公司董事长许建成因涉嫌合同诈骗罪于 2017 年 3 月被公安机关逮捕，影响勤勉履职。

根据《公司法》的相关规定，你公司应尽快开展董事会换届换举工作并及时披露，完善公司治理，切实保护投资者权益。我局将对上述事项保持持续关注，并视情况采取进一步措施。

### 二、相关说明

目前公司第五届董事会任期已满，公司将按《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等相关规

定尽快选举新一届董事会成员。

特此公告。

福建众和股份有限公司

董 事 会

二〇一七年十一月十六日