

证券代码：002070

证券简称：*ST众和

公告编号：2018—107

福建众和股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

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。

经公司第六届董事会第二次会议审议通过，公司聘任王忻女士为公司董事会秘书，任期从董事会通过之日起到本届董事会任期满为止。公司董事长赵德永先生自董事会通过王忻女士的任命之日起将不再代行董事会秘书职责。

特此公告。

附件一：王忻女士简历

附件二：王忻女士联系方式

福建众和股份有限公司

董 事 会

2018年8月30日

附一：王忻女士简历：

王忻，女，1972年1月出生，本科学历。曾任海尔工贸有限公司总会计师，天山畜牧业有限公司财务总监，国家联合资源控股有限公司副总裁兼集团副财务总监等职务。现任福建众和股份有限公司副总裁。2018年7月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

王忻女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，未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，不存在不适合担任公司高级管理人员的情形。

附二：王忻女士联系方式如下：

联系地址：福建省莆田市秀屿区西许工业区 5-8 号

联系电话：0592-5376599

传真号码：0592-5376594

电子邮箱：security@zhonghe.com