

证券代码：002679

证券简称：福建金森

公告编号：JS-2019-026

福建金森林业股份有限公司 关于聘任公司证券事务代表的公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建金森林业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月24日召开第四届董事会第十次会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。同意聘任廖洋先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，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日止。

廖洋先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。廖洋先生的简历详见附件。

廖洋先生联系方式如下：

联系电话：0598-2261199

传真号码：0598-2261199

电子邮箱：lyjs2019@sina.com

联系地址：三明市将乐县三华南路50号15层

特此公告。

福建金森林业股份有限公司

董事会

2019年4月24日

附件：

廖洋个人简历

廖洋，男，汉族，1986年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。历任分公司副经理、信息披露专员、证券事务部副经理，2019年1月起任公司证券事务部经理。

廖洋先生未持有公司股份，与公司现任董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间也不存在关联关系；截至目前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。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。