

福建雪人股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告

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。

福建雪人股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事会秘书华耀虹女士的辞职报告，因个人原因，华耀虹女士申请辞去副总经理兼董事会秘书职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞职后将不再在公司及控股子公司任职，截止本公告日，华耀虹女士没有持有本公司股份。公司及公司董事会对华耀虹女士在担任副总经理兼董事会秘书期间为公司发展及规范运作方面所做的贡献表示感谢。

公司于2021年12月21日召开的第四届董事会第三十四次会议，审议并通过了《关于聘任副总经理兼董事会秘书的议案》。经董事长提名，提名委员会资格审核通过，聘任王青龙先生为公司副总经理兼董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会换届之日止。王青龙先生已取得董事会秘书资格证书，在本次董事会召开之前，公司已按相关规定将王青龙先生的董事会秘书任职资格提交深圳证券交易所审核，深圳证券交易所未提出异议。公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见。

王青龙先生联系方式：

联系地址：福建省福州市长乐区洞江西路8号

联系电话：0591- 28513121

传真：0591- 28513121

邮箱地址：wangqinglong@snowkey.com

王青龙先生简历详见附件。

特此公告。

福建雪人股份有限公司董事会

2021年12月21日

附件：

董事会秘书简历

王青龙，男，1991年10月出生，研究生学历，2013年毕业于厦门大学微电子专业，2014年毕业于美国辛辛那提大学金融学专业。现任福建雪人股份有限公司董事长助理。2014年至2016年任职于阳光保险集团股份有限公司，任投资经理，2016年至2018年任职于北京博信盈泰投资管理有限公司，任高级投资经理。2018年3月进入福建雪人股份有限公司。王青龙先生目前没有持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，没有受过证监会、交易所处罚等情况。经在最高人民法院网查询，王青龙先生不属于“失信被执行人”。

王青龙先生在最近三年未受到中国证监会行政处罚，在最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法籍贯立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。