

证券代码：600734

证券简称：*ST 实达

公告编号：第 2022—065 号

福建实达集团股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

（二）公司于 2022 年 5 月 31 日以电子邮件加短信通知的方式发出本次董事会会议通知，同时以电子邮件的方式发出本次董事会会议材料。

（三）本次董事会会议于 2022 年 6 月 2 日（星期四）以通讯方式召开。

（四）本次董事会会议应出席会议董事 7 名，实际出席会议的董事人数 7 人。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》：鉴于目前公司财务总监职务由副董事长兼执行总裁周乐先生兼任，为完善公司治理结构，公司董事会同意周乐先生辞去财务总监职务，并同意聘任赵玲女士为公司财务总监。简历附后。

许萍、蔡金良、苏治三位独立董事对该项议案发表了独立意见：高级管理人员的任职资格合法，经审阅赵玲女士的个人履历，未发现其有《公司法》第 146 条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的现象；聘任程序合法，赵玲女士的提名、聘任程序等均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；经了解，赵玲女士的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求，有利于公司的发展。

三、备查文件

- 1、公司第十届董事会第三次会议决议；
- 2、独立董事意见。

特此公告。

福建实达集团股份有限公司董事会

2022年6月2日

附：

赵玲女士，1971年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，高级会计师，注册会计师。赵玲女士2004年-2011年在天职国际会计师事务所任高级经理；2011-2016年任中国五矿集团公司下属一级子公司五矿物产（常熟）管理有限公司总会计师、五矿网络科技有限公司财务总监；2016年-2020年任霍尔果斯诚美创业投资有限公司副总经理兼财务总监；2020年任万咖壹联(港股上市公司:1762.HK)董事长助理；2021年-2022年任北京首律会计师事务所（合伙人）。