



证券代码：300132

证券简称：青松股份

公告编号：2017-028

福建青松股份有限公司

关于聘任证券事务代表的公告

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。

为协助董事会秘书开展工作，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，福建青松股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2017年8月24日审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，董事会同意聘任程莉女士任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满。

程莉女士，1990年1月出生，本科学历，2008年9月—2012年6月就读于国立华侨大学工商管理学院财务管理专业。2012年参加工作，曾任厦门中闽百汇商业有限公司、福建夷山物产实业有限公司会计，现任福建青松股份有限公司内审部内审员。程莉女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

截至目前，程莉女士未持有福建青松股份有限公司股份。与本公司的控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第3.2.3条所规定的情形。

程莉女士的联系方式如下：

电话：0599-5820265

传真：0599-5820900

电子信箱 chengli@greenpine.cc

地址：福建省南平市建阳区回瑶工业园区



邮编：354200

特此公告。

福建青松股份有限公司

董事会

二〇一七年八月二十六日