

福建福晶科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议通知于2011年6月9日以电子邮件发送并经短信、电话确认方式发送给全体董事，于2011年6月17日上午11:00以通讯表决方式召开。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9名。本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

会议由董事长陈辉先生召集和主持。经与会董事以通讯表决方式，审议通过了如下决议：

议案名称：《关于聘任财务总监的议案》

经总理谢发利先生提名、董事会提名委员会审核，聘任郭宗慧先生为公司财务总监，任期至本届董事会届满。

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票

表决结果：通过

特此公告。

附：郭宗慧个人简历

郭宗慧先生，1971年10月出生，大学学历，在读硕士研究生，会计师，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权；曾任福建网讯科技有限公司财务总监，2003年7月起任本公司财务部经理。

郭宗慧先生与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，未持有本公司股票，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。

福建福晶科技股份有限公司

董事会

二〇一一年六月十七日