

## 福建七匹狼实业股份有限公司 关于董事会秘书变更的公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、副总经理、董事会秘书吴兴群先生递交的《关于辞去董事会秘书职务的申请》。因为工作调整，吴兴群先生申请辞去公司董事会秘书职务。该申请自2015年6月15日起生效。辞去公司董事会秘书职务后，吴兴群先生继续在公司担任董事、副总经理职务。公司董事会对吴兴群先生在任职董事会秘书期间的勤勉工作和为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查，并经2015年6月15日公司第五届董事会第二十次会议审议通过，公司董事会决定聘任陈平女士为公司新一任董事会秘书，任期从董事会通过之日起到本届董事会任期满为止。陈平女士已取得深圳证券交易所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》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。在本次董事会会议召开之前，陈平女士的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。陈平女士的简历详见附件。

陈平女士联系方式如下：

联系地址：福建省晋江市金井镇南工业区

邮政编码：362251

联系电话：0595-85337739

传真号码：0595-85337766

电子邮箱：[zqb@septwolves.com](mailto:zqb@septwolves.com)

特此公告。

福建七匹狼实业股份有限公司

董 事 会

2015年6月16日

附：陈平女士简历

陈平，中国国籍，女，汉族，现年34岁，2003年7月毕业于复旦大学法学院，法学学士。拥有法律职业资格、上市公司董事会秘书资格。历任厦门东方伟业投资有限公司总裁助理，福建七匹狼实业股份有限公司高级法务专员、证券部经理、证券事务代表、经营内控部高级经理，华尚投资有限责任公司副总经理等职。与本公司控股股东以及实际控制人不存在关联关系，未直接持有公司股票，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。