

## 福建七匹狼实业股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告

本公司及监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”）第六届监事会第五次会议通知于2017年1月17日以书面方式发出，并于2017年1月23日下午在厦门市思明区观音山台南路77号汇金国际中心16楼会议室召开。会议应出席监事3名，亲自出席监事3名，会议由监事全体成员共同推举的姚健康先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经认真审议，以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《关于选举监事会主席的议案》，选举姚健康先生为公司新一任监事会主席，自公司监事会审议通过本议案之日起至本届监事会任期届满时止。

姚健康先生简历详见附件。

特此公告。

福建七匹狼实业股份有限公司

监 事 会

2017年1月24日

### 附件：姚健康先生简历

姚健康，男，汉族，现年56岁，本科学历，高级经济师。1980年12月参加工作，曾任晋江市工商银行办公室主任、分处理主任、个人业务部主任，于2004年7月9日至2016年7月9日期间担任本公司副总经理，目前任公司第六届监事会监事。持有本公司17,110股股票。除担任本公司上述职务，与周氏家族成员、公司副董事长、本公司实际控制人周少明存在姻亲关系外，与其他持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不属于“失信被执行人”，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列的情形。