

股票代码：002083

股票简称：孚日股份

公告编号：临 2018-019

孚日集团股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

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。

孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第八次会议于 2018 年 4 月 23 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于 2018 年 4 月 13 日以书面、传真和电子邮件方式发出。公司董事共 9 人，实际参加表决董事 9 人。公司监事、高管人员列席了会议，会议由董事长孙日贵先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议通过了以下决议：

一、董事会以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整董事会薪酬与考核委员会委员的议案》，鉴于公司董事人员变动，经公司董事会审议并一致同意，决定对董事会薪酬与考核委员会委员进行调整，补选董事张树明先生为董事会薪酬与考核委员会委员，与原薪酬与考核委员会委员张辉玉先生、王贡勇先生组成新的董事会薪酬与考核委员会，任期至本届董事会届满。

二、董事会以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整公司审计部经理的议案》，由于工作原因，原审计部经理秦波先生不再担任审计部经理，决定聘任王聚章先生为公司审计部经理，任期至本届董事会届满。简历详见附件。

三、董事会以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2018 年第一季度报告》。

本报告全文详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

孚日集团股份有限公司董事会

2018年4月23日

附件：

王聚章先生：中国国籍，1965年9月生，汉族，专科。历任公司毛巾厂厂长、床品公司厂长、安全办主任等职。现任公司审计部经理。持有本公司股份 661,500 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，无在其他单位任职或兼职情况，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。