

证券代码：002102

证券简称：冠福股份

公告编号：2018-064

## 冠福控股股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

冠福控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于 2018 年 6 月 21 日上午以通讯方式召开，本次会议由公司董事长林文昌先生召集，本次会议通知已于 2018 年 6 月 19 日以传真、电子邮件、专人递送等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议的董事九人（发出表决票九张），实际参加会议的董事九人（收回有效表决票九张）。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真研究和审议，本次会议以记名投票表决方式审议通过《关于聘任王涵先生为公司副总经理的议案》，表决结果为 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《关于聘任王涵先生为公司副总经理的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）或《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

特此公告。

冠福控股股份有限公司

董 事 会

二〇一八年六月二十二日