

## 厦门日上集团股份有限公司

### 第三届董事会第二十三次会议决议公告

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。

#### 一、董事会会议召开情况

厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议通知已于 2018 年 10 月 10 日以书面送达、电子邮件或传真等方式发出会议通知，会议于 2018 年 10 月 15 日在厦门市集美区杏林杏北路 30 号公司 3 号会议室以现场与通讯相结合的方式召开。公司应参加董事 7 人，实际参加 7 人，其中吴志良以通讯的方式参加本次会议，本次会议由董事长吴子文先生主持。公司监事和高级管理人员亦列席本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

本次会议以举手或投票的方式审议通过了以下议案并形成决议：

##### （一）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于补选第三届董事会独立董事的议案》

鉴于公司独立董事王凤洲先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会独立董事及下属委员会委员等相关职务。为保证公司董事会的正常运作，董事会同意提名陈守德先生（简历详见附件）为第三届董事会独立董事候选人，同时提名陈守德先生为第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员，任期自股东大会审议通过当日起至第三届董事会任期届满之日止。董事会认为本次提名的独立董事候选人的任职资格和提名程序等均符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》以及上级监管部门的要求。

独立董事候选人已经取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书，陈守德先生的任职资格和独立性需经深交所备案审核无异议后，方可提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

本议案需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

**(二) 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》**

公司定于 2018 年 10 月 31 日（星期三）下午 15:00 在厦门市集美区杏林杏北路 30 号公司 3 号会议室召开公司 2018 年度第二次临时股东大会。

《关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会的通知》详细内容已于 2018 年 10 月 16 日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**三、备查文件**

- 1、公司第三届董事会第二十三次会议决议
- 2、公司独立董事关于第三届董事会第二十三次会议的独立意见

特此公告！

厦门日上集团股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 16 日

附件：

陈守德先生，1976年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，管理学（会计学）博士。于2011年4月参加独立董事培训并取得独立董事资格证书。2003年9月至今任厦门大学管理学院会计系副教授。2012年至今担任当代东方投资股份有限公司独立董事。2016年至今担任九牧王股份有限公司独立董事。

陈守德先生截止本公告日未持有上市公司股份；与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持有公司股份百分之五以上的股东之间不存在关联关系；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；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。经登陆最高人民法院网查询，陈守德先生不属于“失信被执行人”。

