

证券代码：000632

证券简称：三木集团

公告编号：2022-09

福建三木集团股份有限公司 关于变更董事的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

2022年1月5日，福建三木集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召开第九届董事会第三十九次会议审议通过了《关于增补公司董事的议案》，同意增补林昱先生、江春梅女士、邵晓晖女士为公司第九届董事会非独立董事，并提交公司2022年第一次临时股东大会进行选举，具体内容详见公司2022年1月6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第九届董事会第三十九次会议决议公告》（公告编号2022-01）和《关于部分董事辞职及增补董事的公告》（公告编号2022-02）。

2022年1月21日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于增补公司董事的议案》，选举林昱先生、江春梅女士和邵晓晖女士为公司第九届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。本次董事增补完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

福建三木集团股份有限公司

董事会

2022年1月22日