

股票代码：000663

股票简称：永安林业

编号：2022-045

福建省永安林业（集团）股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年6月17日收到公司董事王春霞女士的书面辞职报告。因个人发展原因，王春霞女士申请辞去公司第九届董事会董事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，王春霞女士的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，其辞职报告自送达董事会之日起生效。

截至本公告日，王春霞女士未持有公司股票。公司董事会谨向王春霞女士在担任公司董事期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会

2022年6月20日