

股票代码：000663

股票简称：永安林业

编号：2022-080

福建省永安林业（集团）股份有限公司 关于公司董事、总经理辞职的公告

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11月30日收到公司董事、总经理叶豪先生的书面辞职报告。叶豪先生由于个人原因，申请辞去公司第九届董事会董事、董事会审计委员会委员、总经理职务，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，叶豪先生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。

截至本公告披露日，叶豪先生未持有公司股份。叶豪先生在公司任职期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司规范运作和稳健发展发挥了积极作用，公司及董事会对叶豪先生在任职期间所做出的辛勤工作和贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会

2022年11月30日