

证券代码：002911

证券简称：佛燃能源

公告编号：2022-101

佛燃能源集团股份有限公司 关于公司董事长辞职的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

佛燃能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事长殷红梅女士的书面辞职报告。殷红梅女士因达到法定退休年龄，申请辞去公司董事长、董事、第五届董事会战略委员会委员职务。辞职后，殷红梅女士仍在公司担任高级战略顾问职务。殷红梅女士的辞职不会影响公司董事会的正常运作，不会对公司发展造成不利影响。

为保障公司的正常运营和公司治理平稳过渡，殷红梅女士将继续履行董事长、董事、第五届董事会战略委员会委员职责，直至公司股东大会选举产生新任董事之日。

截至本公告日，殷红梅女士直接持有公司股份136,000股，通过海南众城投资股份有限公司间接持有公司股份2,155,797股，其仍将按照相关法律、法规、规范性文件等有关规定，对所持股份进行管理。公司及董事会对殷红梅女士担任公司董事长期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和可持续发展做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

佛燃能源集团股份有限公司董事会

2022年10月29日