

证券代码：300071

证券简称：福石控股

公告编号：2023-091

北京福石控股发展股份有限公司 关于完成董事会换届选举的公告

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

北京福石控股发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月15日召开了公司2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届暨提名第五届董事会非独立董事的议案》和《关于董事会换届暨提名第五届董事会独立董事的议案》，同意选举陈永亮先生、袁斐女士、李振业先生、朱文杰先生、黄宇军先生、王子豪先生为公司第五届董事会非独立董事；选举凌永平先生、司静波女士、江萍女士为公司第五届董事会独立董事。任期自公司2023年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司第五届董事会成员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

本次董事会换届工作完成，公司第四届董事会非独立董事朱晨亚女士不再担任公司董事。公司第四届董事会独立董事陈树华先生、吴引引女士不再担任公司独立董事。截至本公告日，上述董事及独立董事均不持有公司股票。

公司董事会对朱晨亚女士、陈树华先生、吴引引女士在任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

北京福石控股发展股份有限公司

董事会

2023年12月15日