

# 福建元力活性炭股份有限公司

## 关于董事、总经理退休辞职的公告

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

福建元力活性炭股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事、总经理官伟源先生的书面辞职报告，因即将达到法定退休年龄，官伟源先生申请辞去董事、总经理职务，同时一并辞去公司战略委员会委员、提名委员会委员职务。辞职后，官伟源先生将继续在公司担任其他职务。

根据《中华人民共和国公司法》规定，官伟源先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，辞职申请自送达公司董事会之日起生效。同时，董事会已聘任董事长许文显先生兼任公司总经理，官伟源先生的辞职不会影响公司的正常运行，亦不会对公司的日常经营管理及未来发展产生不利影响。

截至本公告披露日，官伟源先生直接持有公司股份 100,000 股，占公司总股本比例 0.0275%，不存在应当履行而未履行的承诺事项。官伟源先生的原定任期至第五届董事会届满之日。官伟源先生辞职后将继续遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规对股份转让的规定。

公司及董事会对官伟源先生在担任公司相关职务期间为公司发展所做的突出贡献表示感谢！

特此公告

福建元力活性炭股份有限公司董事会

二〇二三年二月二十八日