

证券代码：600802

证券简称：福建水泥

公告编号：临 2022-001

福建水泥股份有限公司关于董事会秘书辞职 及总法律顾问代行董事会秘书职责的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福建水泥股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年1月4日收到公司董事会秘书蔡宣能先生的辞职报告，蔡宣能先生因工作岗位调整辞去公司董事会秘书职务。根据公司章程及有关规定，该辞职事项自辞职报告送达董事会时生效。

根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，公司董事会在聘任新的董事会秘书之前，指定公司总法律顾问林金水先生代行董事会秘书职责。公司将根据相关规定尽快完成董事会秘书的聘任工作。

蔡宣能先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的健康发展和规范运作发挥了积极作用，董事会对蔡宣能先生在任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

福建水泥股份有限公司董事会

2022年1月5日