

证券代码：600483
转债代码：110048

证券简称：福能股份
转债简称：福能转债

公告编号：2023-061

福建福能股份有限公司 关于董事长、副董事长辞职的公告

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。

近日，福建福能股份有限公司（以下简称公司）董事会收到公司董事长周朝宝先生和副董事长程元怀先生递交的辞职报告。因工作变动，周朝宝先生向公司董事会申请辞去公司第十届董事会董事、董事长及董事会各专门委员会相应职务；程元怀先生向公司董事会申请辞去公司第十届董事会董事、副董事长及董事会各专门委员会相应职务。

周朝宝先生和程元怀先生的辞职未导致公司董事会低于法定最低人数，根据《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的有关规定，上述辞职报告自送达董事会之日即生效。

周朝宝先生和程元怀先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，对提升公司治理水平、推动公司高质量快速发展发挥了重要作用，公司及公司董事会对周朝宝先生和程元怀先生在任职期间为公司做出的贡献致以诚挚的敬意和衷心的感谢！

特此公告。

福建福能股份有限公司董事会

2023年11月3日