

证券代码：600802

证券简称：福建水泥

公告编号：临 2023-024

福建水泥股份有限公司关于董事会秘书、 总法律顾问辞职及指定代行董秘职责人员的公告

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法律责任。

福建水泥股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年9月26日收到公司林金水先生的辞职报告。因工作变动，林金水先生辞去公司董事会秘书、总法律顾问职务。根据有关规定，高管辞职自辞职报告送达董事会时生效。

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

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，指定公司副总经理王振兴先生代行董事会秘书职责，公司将尽快确定董事会秘书人选并完成聘任工作。

特此公告。

福建水泥股份有限公司董事会

2023年9月27日