

福建漳州发展股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

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

公司董事会收到潘越女士的书面辞职报告。因个人原因，潘越女士申请辞去公司独立董事、董事会审计委员会委员（主任委员）、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，潘越女士未持有公司股份。

潘越女士辞职将导致独立董事人数低于公司董事会成员人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的规定，潘越女士将继续履行独立董事及其在董事会专门委员会中的相关职责，至公司股东大会选举产生新任独立董事止。潘越女士在担任公司独立董事期间勤勉尽责、独立公正，公司及董事会谨向潘越女士在担任独立董事期间为公司所作的贡献表示衷心感谢！

公司于2019年11月26日召开的第七届董事会2019年第六次临时会议审议通过《关于增补公司独立董事的议案》，具体内容详见公司同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网的《第七届董事会2019年第六次临时会议决议公告》（公告编号：2019-067）。

特此公告

福建漳州发展股份有限公司董事会

二〇一九年十一月二十七日