

福建漳州发展股份有限公司

关于董事长辞职的公告

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。

公司董事会收到黄键鹏先生的书面辞职报告，因工作变动原因，黄键鹏先生辞去公司董事、董事长、董事会战略委员会委员（主任委员）职务，辞职后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，黄键鹏先生未持有公司股份。

黄键鹏先生辞职未导致公司董事会低于法定最低人数，不会影响董事会的规范运作。根据《公司法》及《公司章程》的规定，辞职报告自送达董事会之日起生效。

黄键鹏先生在担任公司董事长期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会谨向黄键鹏先生在任职期间为公司发展战略、规范治理等方面做出的贡献表示衷心感谢！

公司于2020年05月06日召开第七届董事会2020年第二次临时会议，审议通过《关于增补公司董事的议案》，具体见于同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网上的公告。

特此公告

福建漳州发展股份有限公司董事会

二〇二〇年五月七日