

福建漳州发展股份有限公司

关于董事、副总经理、董事会秘书辞职的公告

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。

公司董事会收到董事、副总经理、董事会秘书韩金鹏先生的书面辞职报告，韩金鹏先生因工作调整原因，辞去公司董事、副总经理、董事会秘书职务，并辞去公司董事会下属专门委员会相关职务。韩金鹏先生在公司担任中共福建漳州发展股份有限公司委员会副书记。公司于2020年9月27日召开的第七届监事会2020年第一次临时会议审议通过《关于增补公司监事的议案》，拟增补韩金鹏先生为公司第七届监事会监事。

根据《公司法》《公司章程》等规定，韩金鹏先生的辞职报告送达董事会时生效。截至本公告披露日，韩金鹏先生未持有公司股份。公司董事会对韩金鹏先生在任职期间为公司所作的贡献表示衷心的感谢。

公司将依据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定尽快完成董事增补及董事会秘书的选聘工作。在聘任新的董事会秘书之前，董事会指定副总经理林惠娟女士代行董事会秘书职责。

林惠娟女士代行董事会秘书职责期间联系方式如下：

联系电话：0596-2671029

传真：0596-2671876

电子邮箱：zzdc753@sina.cn

联系地址：福建省漳州市胜利东路发展广场 21 楼

特此公告

福建漳州发展股份有限公司董事会

二〇二〇年九月二十八日