

股票代码：000663

股票简称：永安林业

编号：2022-012

福建省永安林业（集团）股份有限公司 关于公司副董事长、董事辞职的公告

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

福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年4月2日收到邱小明先生、陈建新先生的书面辞职报告。因工作调整原因，邱小明先生申请辞去公司副董事长、董事及董事会战略发展委员会委员等职务，辞职后仍担任公司副总经理职务。因工作调整原因，陈建新先生申请辞去公司董事职务，辞职后仍担任公司副总经理职务。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，邱小明先生、陈建新先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，其辞职报告自送达董事会之日起生效。

截至本公告日，邱小明先生、陈建新先生未持有公司股票。公司董事会谨向邱小明先生、陈建新先生在担任公司副董事长、董事期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会

2022年4月6日