

## 福建漳州发展股份有限公司

### 关于董事、高管变动的公告

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。

公司董事会收到吴子毅先生、林阿头先生、陈于设先生的书面辞职报告，因工作调整原因，吴子毅先生辞去公司董事、董事长、董事会战略委员会委员（主任委员）职务，不再兼任公司任何职务，继续担任控股股东福建漳龙集团有限公司党委书记、董事长；林阿头先生辞去公司董事、董事会战略委员会委员、总经理职务，辞职后不再担任公司任何职务；陈于设先生辞去公司总经济师职务，辞职后不再担任公司任何职务。

截止本公告披露日，吴子毅先生、林阿头先生、陈于设先生未持有公司股份。

吴子毅先生、林阿头先生的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，吴子毅先生、林阿头先生、陈于设先生辞职报告自送达董事会之日起生效。

吴子毅先生、林阿头先生、陈于设先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会谨向吴子毅先生、林阿头先生、陈于设先生为公司发展所作的贡献表示衷心感谢！



---

公司召开的第八届董事会 2022 年第二次临时会议审议通过《关于增补公司董事的议案》及《关于聘任公司总经理的议案》，具体见于同日披露在《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

二〇二二年四月二十八日