

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。

公司董事会收到杨智元先生、高添金先生的书面辞职报告，因工作调整原因，杨智元先生辞去公司董事、董事会战略委员会委员及审计委员会委员职务，仍担任公司副总经理；高添金先生辞去总会计师职务，辞职后担任公司顾问。截至本公告披露日，杨智元先生、高添金先生未持有公司股份。

杨智元先生辞去董事职务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，杨智元先生、高添金先生辞职报告自送达董事会之日起生效。

公司召开的第八届董事会 2022 年第三次临时会议审议通过《关于增补公司董事的议案》，具体见于同日披露在《证券时报》及巨潮资讯网上的公告。在新的总会计师到任前，由公司董事、总经理陈毅建先生代行总会计师职责。

特此公告

福建漳州发展股份有限公司董事会

二〇二二年六月一日