

股票代码：000663

股票简称：永安林业

编号：2023-037

福建省永安林业（集团）股份有限公司 关于公司副董事长辞职的公告

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2023年3月25日收到沈北灵先生的书面辞职报告。因个人原因，沈北灵先生申请辞去公司第九届董事会副董事长、董事、战略发展委员会及薪酬与考核委员会委员等职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，沈北灵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。

截至本公告披露日，沈北灵先生未持有公司股份。沈北灵先生在公司任职期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司规范运作和稳健发展发挥了积极作用，公司及董事会对沈北灵先生在任职期间所做出的辛勤工作和贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会

2023年3月26日