

股票代码：000663

股票简称：永安林业

编号：2023-050

## 福建省永安林业（集团）股份有限公司 关于变更证券事务代表的公告

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”）董事会于近日收到公司证券事务代表黄荣先生提交的书面辞职报告，黄荣先生因工作变动原因申请辞去公司证券事务代表职务。

公司于2023年4月28日召开第九届董事会第四十次会议，审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任陈旭女士(简历后附)担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

陈旭女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。

公司证券事务代表陈旭女士的联系方式如下：

电话：0598-3614875 传真：0598-3633415

电子邮箱：chenxu@yonglin.com

办公地址：福建省永安市燕江东路819号

特此公告！

附件：陈旭个人简历

福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会

2023年4月28日

附件：

## 陈旭个人简历

陈旭，女，1994年12月出生，硕士研究生学历。历任中林集团控股有限公司风控管理岗，福建省永安林业（集团）股份有限公司运营管理部副部长。现任福建省永安林业（集团）股份有限公司团委书记、法律事务部副部长。该女士与上市公司或上市公司持股5%以上股东、实际控制人、上市公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，直接持有公司股票9800股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。