

股票代码：000663

股票简称：永安林业

编号：2023-093

福建省永安林业（集团）股份有限公司

关于公司组织机构调整的公告

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。

一、情况概述

福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月21日召开第九届董事会第四十六次会议，审议通过了《关于调整公司本部职能部门设置的议案》。为适应公司经营战略发展的需要，进一步优化管理流程，完善公司治理结构，提升运营效率和管理水平，同意对公司内部组织机构进行调整，具体内容如下：

撤销信息技术中心、林业研发中心、板业研发中心，设立科技部。撤销战略投资部，其职责划归运营管理部承接。

此次调整后，公司本部职能部门9个，分别为党委办公室（兼纪检室）、董事会秘书处（兼投资者关系管理部）、综合办公室、人力资源部、财务部、运营管理部、法律事务部、审计部、科技部。

二、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第九届董事会第四十六次会议决议。

特此公告！

福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会

2023年9月21日