

股票代码：000663

股票简称：永安林业

编号：2023-118

福建省永安林业（集团）股份有限公司 关于公司董事长辞职暨选举董事长的公告

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董事长康鹤先生提交的书面辞职报告。康鹤先生因工作调动辞去公司董事长、董事、董事会战略发展委员会及提名委员会委员职务，辞职后将不再担任公司及控股子公司任何职务。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，康鹤先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司独立董事已对康鹤先生的辞职发表了独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《独立董事关于公司董事长辞职暨选举董事长的独立意见》。截至本公告日，康鹤先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

康鹤先生在公司担任董事长期间，开拓创新、恪尽职守，勤勉履行各项职责。公司董事会对康鹤先生在任职期间推动公司高质量发展做出的积极贡献表示衷心的感谢！

公司于2023年12月1日召开第十届董事会第四次会议，审议通过了《关于选举公司董事会董事长的议案》，公司董事会选举吕锦程先生为公司第十届董事会董事长（简历附后），任期为

自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。具体内容详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《第十届董事会第四次会议决议公告》。

根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，因此公司法定代表人将变更为吕锦程先生，公司将按照法定程序尽快办理法定代表人工商变更登记手续。公司本次人事调整，不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，也不会影响公司相关工作的正常运行，公司将根据《公司章程》的相关规定，尽快完成董事补选工作。

特此公告。

福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会

2023年12月1日

附件：

个人简历

吕锦程，男，1983年5月出生，硕士研究生学历。历任天津市西青经济开发集团有限公司副总经理、总会计师，中国林业集团有限公司财务资金部（资金结算中心）部长。现任中林集团控股有限公司党委书记、董事长，中国林产工业有限公司党委副书记、董事、总经理，福建省永安林业（集团）股份有限公司副董事长。该先生未持有“永安林业”股票；与公司实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形；也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，完全符合担任公司董事会董事的资格。