

股票代码：000663

股票简称：永安林业

编号：2024-009

# 福建省永安林业（集团）股份有限公司

## 关于公司职工监事辞职的公告

本公司及监事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”）监事会于2024年1月19日收到公司职工监事苏素珍女士提交的书面辞职报告，苏素珍女士因个人原因申请辞去公司第十届监事会职工监事职务。辞去职工监事职务后，苏素珍女士将继续在公司任职。

根据《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，苏素珍女士辞职后不会导致公司监事会成员低于法定最低人数及职工代表监事比例低于三分之一的情形，苏素珍女士的辞职报告自送达公司监事会之日起生效。

截至本公告日，苏素珍女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，苏素珍女士的辞职不会影响公司监事会的正常工作，不会对公司经营造成重大影响。公司将依据有关法律法规和公司章程的规定履行相应程序，尽快完成监事的补选工作，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

福建省永安林业（集团）股份有限公司监事会

2024年1月23日