

证券代码：600483

证券简称：福能股份

公告编号：2019-002

福建福能股份有限公司

关于董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2019年1月7日，福建福能股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事黄友星先生递交的辞职报告。黄友星先生因工作分工调整原因，向公司董事会申请辞去公司第九届董事会副董事长、董事及董事会各专门委员会相应职务。

黄友星先生的辞职未导致公司董事会低于法定最低人数，根据《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的有关规定，黄友星先生的辞呈自送达董事会之日即生效。公司将按照《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的相关规定，尽快增选公司董事。

公司董事会对黄友星先生在担任公司董事期间的工作给予高度评价，对其为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

福建福能股份有限公司董事会

2019年1月8日