

证券代码：600802

证券简称：福建水泥

公告编号：临 2022-016

福建水泥股份有限公司 关于收到董事高管辞呈的公告

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。

福建水泥股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年4月27日收到公司部分董事高管辞呈：因工作变动，何友栋先生辞去公司总经理职务、辞去公司董事及在董事会相关专门委员会担任的职务；因工作变动，陈兆斌先生辞去公司董事及在董事会相关专门委员会担任的职务；因工作变动，郑志强先生辞去公司副总经理职务。上述辞职后，辞呈人在公司不再担任任何职务。

为保证公司治理规范运作需要，经公司董事会研究并经相关方协商一致，在公司收到辞呈至本次拟增补董事通过股东大会选举时的期间内，何友栋先生、陈兆斌先生还将继续履行董事职责。

公司董事会对何友栋先生、陈兆斌先生、郑志强先生在公司任职期间为公司发展、提升运营质量等诸多方面作出的重大贡献表示深深的敬意和真挚的感谢！衷心祝福他们健康幸福美满！

特此公告。

福建水泥股份有限公司董事会

2022年4月29日