

证券代码：002679

证券简称：福建金森

公告编号：JS-2023-053

福建金森林业股份有限公司

关于对公司内部组织机构设置进行部分调整的公告

本公司以及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建金森林业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月25日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于对公司内部组织机构设置进行部分调整的议案》，同意公司对内部组织机构设置进行部分调整。公司独立董事就此项议案发表了明确意见。具体情况如下：

一、调整方案

1、为适应公司面向福建省收储优质森林资源的战略规划需要，公司拟增设资源收储部。

资源收储部主要职责主要如下：森林资源收储方案的编制及执行；公司森林资源收储的对外宣传；拟收储森林资源的林地、林木资源摸底调查；意愿收储对象的资料收集；收储森林资源的产权过户办理；与收储对象的收储资源拨交及公司内部进行的相关资料、管护职能的移交；森林资源收储的资金支付程序发起等。

2、公司资源管理部职能中涉及上述职能的相应调整或移出，公司组织机构设置的其他职能部门及部门职责无变化。

二、调整后的公司内部组织结构

调整后的公司组织结构图详见附件。

特此公告。

福建金森林业股份有限公司

董事会

2023年8月25日

附件

福建金森林业股份有限公司组织结构

