

证券代码：600802

证券简称：福建水泥

公告编号：2024-015

福建水泥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法律责任。

福建水泥股份有限公司（以下简称公司）董事会于2024年4月24日公司第十届董事会第十二次会议后收到公司董事谢增华女士的辞呈，谢增华女士因到龄退休辞去公司董事及在董事会相关专门委员会担任的职务。上述辞职后，谢增华女士在公司不再担任任何职务。

公司董事会对谢增华女士担任公司董事期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

福建水泥股份有限公司董事会

2024年4月26日