

证券代码：002679

证券简称：福建金森

公告编号：JS-2021-054

福建金森林业股份有限公司 关于公司董事长辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建金森林业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长张锦文先生的书面辞职报告，张锦文先生因工作原因申请辞去公司第五届董事会董事、董事长职务以及董事会下设的专门委员会职务。

张锦文先生的辞职不会影响公司董事会正常运作及公司正常经营管理。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，张锦文先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职申请自辞职报告送达董事会之日起生效。张锦文先生辞职后不在公司担任任何职务，截止本公告日未持有公司股票。

张锦文先生在任职公司董事长期间，始终恪尽职守、勤勉尽责。公司及公司董事会对张锦文先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

福建金森林业股份有限公司

董事会

2021年7月29日