

证券代码：600483

证券简称：福能股份

公告编号：2016-049

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。

2016年8月9日，福建福能股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到李祖安先生递交的辞职报告。李祖安先生因工作需要，向公司董事会申请辞去公司第八届董事会董事的职务。李祖安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，李祖安先生的辞呈自送达董事会之日起生效。

公司董事会对李祖安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！

李祖安先生辞去董事职务后，仍担任公司副总经理的职务。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。

特此公告。

福建福能股份有限公司董事会

2016年8月10日