

股票代码：000663

股票简称：永安林业

编号：2018-023

福建省永安林业（集团）股份有限公司

关于总经理辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年6月8日收到公司总经理陈松柏先生的书面辞职报告，陈松柏先生因个人原因，辞去公司总经理职务。

根据《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的相关规定，陈松柏先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。陈松柏先生辞去公司总经理职务不会对公司日常经营管理产生重大影响。公司董事会将按照相关规定尽快聘任总经理。

陈松柏先生在担任公司总经理期间，恪尽职守，勤勉尽责。公司及董事会对陈松柏先生任职期间所作出的贡献表示衷心感谢！

陈松柏先生辞职后仍担任公司全资子公司福建森源家具有限公司总经理职务，未持有公司股票。

特此公告。

福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会

2018年6月8日