

证券代码：600802

证券简称：福建水泥

公告编号：临 2019-042

福建水泥股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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。

福建水泥股份有限公司董事会于2019年10月29日收到独立董事林萍女士因个人原因辞去公司独立董事、董事会相关专门委员会职务的书面辞呈。

鉴于林萍女士的辞职，将导致本公司独立董事人数未达到董事会总人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《公司章程》等的相关规定，林萍女士的辞呈将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，林萍女士将继续履行公司独立董事职责。

林萍女士担任公司独立董事期间，独立公正、勤勉尽职，为公司的规范运行、健康发展发挥了积极作用。公司董事会对林萍女士在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

福建水泥股份有限公司董事会

2019年10月30日