

证券代码：300712

证券简称：永福股份

公告编号：2023-066

福建永福电力设计股份有限公司

关于高级管理人员辞职的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

福建永福电力设计股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于今日收到公司副总经理赖福梁先生的书面辞呈。因公司生产经营需要，为进一步推动公司新能源技术创新，赖福梁先生申请辞去公司副总经理职务，辞任后，赖福梁先生将担任公司首席专家。

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，赖福梁先生的辞职申请自书面辞呈送达公司董事会之日（即2023年9月18日）起生效，其辞任副总经理职务不会对公司生产经营产生不利影响。

截至本公告披露日，赖福梁先生直接持有公司股份总数为52,400股，占公司总股本的0.0279%；同时，赖福梁先生持有公司控股股东福建省永福博发投资股份有限公司（以下简称“博发投资”）0.5150%的股权，博发投资持有控股股东福州博宏投资管理有限公司（以下简称“博宏投资”）100%的股权。博发投资、博宏投资持有公司股份比例分别为2.0426%、24.6262%。

赖福梁先生辞任公司副总经理职务后，其所持有的公司股份仍严格按照《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规、规范性文件及公司规章制度的规定执行。

公司及公司董事会对赖福梁先生担任公司副总经理期间勤勉尽责及为公司做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

福建永福电力设计股份有限公司董事会

2023年9月18日