

福建漳州发展股份有限公司

关于董事长辞职的公告

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。

福建漳州发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到庄文海先生的书面辞职报告。因工作变动原因，庄文海先生辞去公司董事、董事长、董事会战略委员会主任委员职务。截至公告披露日，庄文海先生未持有公司股份。

庄文海先生的辞职未导致公司董事会低于法定最低人数，不会影响董事会的规范运作。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，庄文海先生将不在公司担任任何职务。

庄文海先生在公司任职期间恪尽职守，勤勉尽责，公司董事会谨向庄文海先生在任职期间为公司发展所做出的卓越贡献表示衷心感谢！

根据《公司章程》有关规定，公司于2016年10月14日召开第七届董事会2016年第十次临时会议，董事会一致推举副董事长林奋勉先生履行董事长职务和法定代表人职责。公司将按相关规定尽快完成董事职务空缺的增补和相关后续工作。

特此公告

福建漳州发展股份有限公司董事会

二〇一六年十月十五日