

证券代码：839351

证券简称：福投股份

主办券商：东兴证券

## 福建省福投新能源投资股份公司

### 关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

福建省福投新能源投资股份公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会及高级管理人员于2022年12月30日任期届满。鉴于新一届董事会、监事会成员候选人提名工作尚未完成，为保证相关工作的连续和稳定，公司将延期举行董事会、监事会换届选举工作，高级管理人员的聘任工作亦相应顺延。

公司将积极推进董事会、监事会及高级管理人员的换届进程，并及时履行相应的信息披露义务。在换届选举工作完成之前，公司第二届董事会、监事会及高级管理人员将依照相关法律法规及公司《章程》的规定，继续勤勉尽责的履行其职责与义务。公司董事会、监事会及高级管理人员的延期换届不会影响公司的正常运营。

特此公告。

福建省福投新能源投资股份公司

董事会

2023年4月3日