

债券代码：240917.SH

债券简称：24 榕资 01

债券代码：241591.SH

债券简称：24 榕资 02

债券代码：241592.SH

债券简称：24 榕资 03

福州国有资本投资运营集团有限公司

关于董事发生变动的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员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相应的法律责任。

一、人员变动的基本情况

（一）原任职人员的基本情况

王先礼，男，2023 年 3 月起担任本公司专职外部董事。

（二）人员变动的原因和依据

本公司于近日收到《关于王先礼同志免职的通知》（榕国资人事〔2024〕40 号），免去王先礼同志福州国有资本投资运营集团有限公司专职外部董事职务。

上述事项符合《公司法》等相关法律法规及公司章程规定。

（三）人员变动所需程序及其履行情况

本次人员变动已履行必要的审批程序，工商变更备案手续正在办理当中。

（四）相关职务的过渡期安排

截至公告日，本公司尚未选定新任专职外部董事。后续发行人将及时披露新任专职外部董事情况。

二、影响分析

（一）本次董事变动对公司日常管理、生产经营及偿债能力无不利影响。

（二）本次董事变动不影响公司已作出的董事会决议的有效性。

（三）本次董事变动后，公司治理结构仍符合法律规定和公司章程规定。

特此公告。

（本页以下无正文）

(本页无正文，为《福州国有资本投资运营集团有限公司关于董事发生变动的公告》之盖章页)

福州国有资本投资运营集团有限公司

2024年10月14日

