

股票代码：000663

股票简称：永安林业

编号：2024-080

福建省永安林业（集团）股份有限公司 关于公司副总经理辞职并聘任副总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、高级管理人员离任情况

福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理邱小明先生的书面辞职报告。因工作调整原因，邱小明先生申请辞去公司副总经理职位。辞职后邱小明先生在公司担任总经理助理职务。截止本公告日，邱小明先生未持有公司股份。

邱小明先生在履职期间忠实勤勉尽责，公司董事会对邱小明先生在任职期间所做的贡献表示感谢。

二、高级管理人员聘任情况

公司于2024年12月26日召开第十届董事会第十四次会议，审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任刘斌先生(简历后附)担任公司副总经理。任期自本次董事会审议通过之日起，至第十届董事会任期届满之日止。

本次受聘的高级管理人员刘斌先生具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、公司《章程》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被

司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不属于失信被执行人。

公司副总经理刘斌先生的联系方式如下：

电话：0598-3620889

传真：0598-3633415

电子邮箱：liubin@yonglin.com

办公地址：福建省永安市南坑路 638 号 8-11 层

特此公告。

附件：刘斌个人简历

福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会

2024年12月26日

附件

刘斌个人简历

刘斌，男，汉族，1982年7月生，山东沂水人，2009年5月加入中国共产党，2010年7月参加工作，经济学博士，副教授、会计师。截至本会议召开日，刘斌先生未持有“永安林业”股票；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形；也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员且期限尚未届满的情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人。