

证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2019临-42

福建闽东电力股份有限公司 关于董事会秘书辞职并指定财务总监代行董事会秘书职责 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。

福建闽东电力股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事会秘书陈凌旭先生提交的书面辞职申请，陈凌旭先生因工作变动申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后仍担任公司董事及董事会薪酬与考核委员会委员职务。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，陈凌旭先生的辞职报告自送达董事会起生效。截至本公告日，陈凌旭先生未持有公司股票，不存在离任后六个月内不转让所持股份及其他特殊承诺事项。

公司及董事会谨向陈凌旭先生在担任董事会秘书期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢！

经公司第七届董事会第八次临时会议审议通过《关于指定财务总监代行董事会秘书职责的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票），为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的有序开展，公司董事会指定公司财务总监叶宏先生在董事会秘书空缺期间代行董事会秘书职责，最长期限不超过三个月。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。

叶宏先生联系方式如下：

联系地址：福建省宁德市蕉城区蕉城南路68号泰丽园1号楼3层

邮政编码：352100

联系电话：0593-2768805

传真号码：0593-2098993

电子邮件：yehong5690@163.com

特此公告。

福建闽东电力股份有限公司董事会

2019 年 10 月 29 日