

证券代码：002578

证券简称：闽发铝业

公告编号：2022-002

福建省闽发铝业股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

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

福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事王俊先生递交的书面辞职报告。王俊先生因个人原因，提请辞去第五届董事会副董事长、董事和董事会战略委员会委员及董事会提名委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，王俊先生未持有公司股票。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，王俊先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作。王俊先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将按照有关规定尽快完成董事的补选工作。

王俊先生在任职期间勤勉尽责，公司董事会对此表示衷心感谢！
特此公告。

福建省闽发铝业股份有限公司

董事会

2022年2月23日