

证券代码：300712

证券简称：永福股份

公告编号：2022-088

福建永福电力设计股份有限公司

关于公司高管辞职的公告

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。

福建永福电力设计股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年9月24日收到公司董事兼副总经理钱有武先生的书面辞呈。钱有武先生因工作变动原因，申请辞去公司副总经理职务，上述职务原定任期至公司第三届董事会届满。辞任副总经理职务后，钱有武先生仍担任公司董事职务。

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，钱有武先生的辞职申请自书面辞呈送达公司董事会之日起生效。钱有武先生所负责的工作已完成交接，其辞任副总经理职务不会对公司经营产生影响。

截至本公告披露日，钱有武先生直接持有公司股份总数为80,000股，占公司总股本的0.0432%；同时，钱有武先生持有公司控股股东福建省永福博发投资股份有限公司（以下简称“博发投资”）3.7267%的股权，持有公司控股股东福州永福恒诚投资管理股份有限公司（以下简称“恒诚投资”）2.8610%的股权。博发投资持有控股股东福州博宏投资管理有限公司（以下简称“博宏投资”）100%的股权。博发投资、恒诚投资、博宏投资持有公司股份比例分别为2.0679%、19.0975%、24.9312%。其配偶及其他关联人未持有公司股份。

钱有武先生辞任公司副总经理职务后，其所持有的公司股份仍严格按照《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规、规范性文件及公司规章制度的规定执行。同时，钱有武先生持有的股份将继续严格遵守其在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中做出的相关承诺。

钱有武先生在公司任职副总经理期间勤勉尽责，公司董事会对其在任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

福建永福电力设计股份有限公司董事会

2022年9月25日