

证券代码：002102

证券简称：ST 冠福

公告编号：2021-014

冠福控股股份有限公司 关于董事会秘书辞职的公告

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

冠福控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年1月15日收到公司董事会秘书、副总经理黄华伦先生递交的辞职报告，黄华伦先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后仍任公司副总经理职务。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，黄华伦先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告日，黄华伦先生未持有公司任何股份。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，为保证董事会工作的正常进行，在董事会未正式聘任新的董事会秘书期间，公司董事会暂指定由公司董事长陈烈权先生代为履行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快完成董事会秘书的选聘工作。

陈烈权先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：

通讯地址：福建省泉州市德化县浔中镇土坂村冠福产业园

电子邮箱：zqb@guanfu.com

联系电话：0595-23551999

传真号码：0595-23550777

邮政编码：362500

特此公告。

冠福控股股份有限公司

董 事 会

二〇二一年一月十六日