

福建元力活性炭股份有限公司

关于董事长辞职的公告

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。

公司董事会于2018年1月25日收到公司董事长卢元健先生的书面辞职报告，卢元健先生出于年龄原因，申请辞去董事长及董事职务。卢元健先生所担任的董事长、董事职务原定任期至第三届董事会届满之日2018年9月14日止。辞职生效后，卢元健先生不再在公司担任任何职务。公司董事会已选举许文显先生担任公司第三届董事会董事长。

卢元健先生辞去公司董事后，公司董事会人数低于法定人数，卢元健先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任董事后生效。在此之前，卢元健先生仍将按法律、法规和公司章程等的有关规定，履行董事职责。公司董事会已提名苏锡宝先生为新任董事候选人，将由股东大会选举后就任。

卢元健先生系公司实际控制人之一，截至本公告日持有公司股票20,746,080股，其中15,559,560股为高管锁定股。

公司及董事会对卢元健先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示感谢！

特此公告

福建元力活性炭股份有限公司董事会

二〇一八年一月二十六日