

证券简称：三木集团 证券代码：000632 公告编号：2016-05

福建三木集团股份有限公司 关于调整公司董事会审计委员会的公告

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

公司于 2016 年 2 月 4 日召开公司第七届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于调整公司董事会审计委员会的议案》（详见公告，公告编号 2016-04），相关情况如下：

原公司董事许静先生因个人原因申请辞去公司董事职务，同时一并辞去公司董事会审计委员会委员职务。鉴于此，公司董事会同意增补蔡钦铭先生为公司董事会审计委员会委员。

现审计委员会的构成情况如下：

主任委员：陈雄

委员：陈明森、蔡钦铭

特此公告。

福建三木集团股份有限公司

董事会

2016 年 2 月 4 日