

股票代码:002745

股票简称:木林森

公告编号:2016-057

## 木林森股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的公告

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。

鉴于木林森股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会将于2016年7月29日届满，公司第三届董事会、监事会候选人的提名工作正在进行，为有利于各项工作安排，本届董事会、监事会将延期换届。同时，公司本届董事会各专门委员会和高级管理人员任期亦相应顺延。在换届完成之前，公司第二届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照相关法律、行政法规和《公司章程》等相关规定继续勤勉履行董事、监事及高级管理人员之义务与职责。

特此公告。

木林森股份有限公司

董事会

2016年7月27日