

股票代码：601996 股票简称：丰林集团 公告编号：2016-062

广西丰林木业集团股份有限公司
关于独立董事任期届满离任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事孙迪鹏先生、孙燕红女士、钱小瑜女士因任期届满，自本公告发布之日起不再担任本公司独立董事以及董事会各相关专门委员会的职务。

孙迪鹏先生、孙燕红女士、钱小瑜女士任职期间独立、公正、忠实、勤勉、敬业地履行独立董事职责，充分发挥各自的专业知识和经验，在推动公司提升经营管理水平、加强内部控制建设、董事会科学决策、维护公司和全体股东利益等方面给予了诸多贡献和建设性建议，为公司的后续发展打下了良好的基础。为此，公司董事会对孙迪鹏先生、孙燕红女士、钱小瑜女士表示衷心的感谢！

特此公告。

广西丰林木业集团股份有限公司董事会

2016年9月20日