

证券代码：002745

证券简称：木林森

公告编号：2016-089

木林森股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监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。

木林森股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2016年9月28日在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知于2016年9月17日以电子邮件及书面形式发出。会议由公司监事会主席林玉陝先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。本次会议采用记名投票方式进行表决，与会监事经认真审议，形成以下决议：

一、审议并通过了《关于审议选举公司监事会主席的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

同意选举林玉陝先生为公司第三届监事会主席。任期自监事会审议通过之日起至本届监事会届满。

特此公告。

木林森股份有限公司
监事会
2016年9月29日

附件：

林玉陝 先生，中国国籍，无境外居留权，1973 年生，大专学历。曾任职于深圳新丽实业公司、中山三杰科技有限公司，2007 年加入中山木林森，担任公司销售总监职务；2010 年 7 月起任本公司第一届监事会职工代表监事。2013 年 7 月任本公司第二届监事会职工代表监事。