

证券代码：002679

证券简称：福建金森

公告编号：JS-2016-046

福建金森林业股份有限公司

关于公司董事会及监事会延期换届的提示性公告

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

福建金森林业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会及第三届监事会于2016年12月4日任期届满三年。鉴于公司第四届董事会董事候选人、第四届监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为有利于相关工作安排，同时为进一步构建结构合理、决策科学、运转高效、监督有力的新一届董事会、监事会，公司决定第三届董事会、监事会延期换届选举，公司第三届董事会各专业委员会及公司高级管理人员的任期相应顺延。公司将在上述事项完成后，及时推进董事会、监事会换届工作，并履行相应的信息披露义务。

在换届选举工作完成之前，公司第三届董事会全体成员及高级管理人员、第三届监事会全体成员将依照法律、行政法规和《公司章程》的有关规定继续履行相应职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常经营。

特此公告。

福建金森林业股份有限公司

董事会

2016年12月21日