

证券代码：002745

证券简称：木林森

公告编号：2019-010

木林森股份有限公司

关于执行总经理辞职的公告

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”）董事会于近日收到公司执行总经理林纪良先生辞任公司高级管理人员的书面申请报告。林纪良先生因工作重心调整为负责公司的海外业务，故申请辞去所任执行总经理一职。林纪良先生辞去执行总经理一职后仍将担任公司海外子公司的重要职位。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司接受林纪良先生的申请，自申请报告送达董事会时生效。

公司对林纪良先生担任执行总经理期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

木林森股份有限公司董事会

2019年1月31日