

证券代码：002745

证券简称：木林森

公告编号：2020-047

木林森股份有限公司 关于董事辞职的公告

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“木林森”或“公司”）董事会于2020年4月29日收到第四届董事会董事王啸先生提交的书面《辞任函》。王啸先生因个人原因，申请辞去公司第四届董事会董事职务，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。王啸先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数。公司将按照法定程序，尽快完成董事的增补工作。

截至本公告日，王啸先生未持有公司股份。王啸先生辞去董事职务后，将不在公司任职，公司及董事会对王啸先生在任职期间所做贡献表示衷心感谢！

特此公告。

木林森股份有限公司
董事会
2020年4月30日