

林海股份有限公司关于董事及财务总监辞职的公告

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。

林海股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 7 月 15 日收到刘斌先生递交的书面《辞职信》，因工作原因刘斌先生申请辞去公司董事及财务总监的职务。

根据法律法规和《公司章程》的有关规定，刘斌先生辞去职务未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常工作，辞职报告自 2020 年 7 月 15 日送达公司董事会时生效。截至本公告披露日，刘斌先生未持有公司股份。

公司及公司董事会衷心感谢刘斌先生在任职期间为公司所做出的贡献。

林海股份有限公司

2020 年 7 月 16 日