

股票代码：601996 股票简称：丰林集团 公告编号：2021-010

广西丰林木业集团股份有限公司

关于董事、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。

广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、财务总监王海先生的辞职报告，因个人原因，王海先生申请辞去公司董事、财务总监、董事会战略委员会及审计委员会委员职务。

以上董事辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。根据《公司章程》及有关法律法规的规定，王海先生的辞职自送达本公司董事会之日起生效；以上财务总监的辞职不会对公司日常运营产生不利影响，公司将按照相关规定尽快聘任新的财务总监，在新的财务总监到任之前，由董事长 SAMUEL NIAN LIU 先生代行公司财务总监职责。

公司及公司董事会对王海先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

广西丰林木业集团股份有限公司董事会

2021 年 3 月 4 日