

股票代码：601996 股票简称：丰林集团 公告编号：2021-009

广西丰林木业集团股份有限公司

关于变更董事长及调整专门委员会成员的公告

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”）于 2021 年 3 月 3 日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更公司董事长的议案》和《关于调整董事会专门委员会成员的议案》，具体情况如下：

一、关于变更董事长

公司董事会于近日收到董事长刘一川先生递交的辞职报告，刘一川先生综合考虑自身年龄、身体等原因，为了更好地传承丰林事业，充分激发年轻人的才情、智慧和创造力，进一步提升公司的龙头品牌地位，保证公司强劲、可持续发展，特申请辞去公司第五届董事会董事长、第五届董事会战略委员会主任委员职务。刘一川先生辞职后，继续担任公司第五届董事会董事及第五届董事会战略委员会委员。

刘一川先生既是公司创始人和实际控制人，也是公司的精神领袖，带领公司转型发展、成功上市与做大做强，对公司的战略发展、文化改造、队伍建设倾注了毕生的心血！公司董事会全体董事对刘一川先生致以崇高的敬意！对刘一川先生不可磨灭的卓越贡献表示衷心的感谢！

为保障公司董事会工作的规范运作，根据刘一川先生的推荐，公司董事会选举董事 SAMUEL NIAN LIU 先生为公司第五届董事会董事长（SAMUEL NIAN LIU 为刘一川先生的儿子，中文名：刘念，其简历附后），SAMUEL NIAN LIU 先生年富力强，学历优秀，具有国际制造业公司的丰富经历。

根据《公司章程》的规定，公司董事长为公司的法定代表人，因此公司法定代表人同步变更为 SAMUEL NIAN LIU 先生，董事会授权公司相关部门办理法定代表人变更的相关事宜。

二、关于调整专门委员会成员

因董事人员变动，公司董事会现对董事会战略委员会、审计委员会、提名与薪酬委员会成员进行调整，调整后的成员情况如下：

战略委员会：SAMUEL NIAN LIU（主任委员）、刘一川、王高峰、SONG DONG JIN

审计委员会：谢秋平（主任委员）、张树国、SAMUEL NIAN LIU

提名与薪酬委员会：张树国（主任委员）、SONG DONG JIN、SAMUEL NIAN LIU

以上委员任期自董事会会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满，其职责权限、决策程序和议事规则均按照《公司章程》和董事会专门委员会工作细则执行。

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

附件：SAMUEL NIAN LIU 先生简历：

SAMUEL NIAN LIU，中文名：刘念，1974 年 1 月生，美国国籍，研究生学历。先后毕业于德克萨斯州奥斯丁分校工程学院、美国马里兰州大学史密斯商学院。曾任日本三菱电机有限公司半导体事务部设计工程师；美国空气制品和化工有限公司财经分析员、外汇交易员和财资经理；美国 FMC 化工公司高级财资经理；丰林集团董事、董事会秘书、财务总监；现任南宁博熙投资管理有限公司董事长、丰林集团董事。