

股票代码：002745

股票简称：木林森

公告编号：2021-070

木林森股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2021年11月16日，木林森股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到独立董事唐国庆先生递交的《辞职报告》。唐国庆先生因职务变动申请辞去公司第四届董事会独立董事职务，同时一并辞去第四届董事会专门委员会相应职务，辞职后唐国庆先生将担任公司执行总经理职务。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等规定，唐国庆先生的辞职《辞职报告》送达公司董事会时生效。唐国庆先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会及公司的运作。

截至本公告披露日，唐国庆先生未持有公司股份。唐国庆先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、独立公正，公司董事会对唐国庆先生为公司规范运作和持续发展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

2021年11月17日