

证券代码：002745

证券简称：木林森

公告编号：2021-071

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 2021 年 11 月 16 日收到第四届董事会董事郑明波先生提交的书面辞呈。郑明波先生因工作调整原因，申请辞去公司第四届董事会董事、战略与发展委员会委员、审计委员会委员的职务，本次辞去第四届董事会董事、战略与发展委员会委员、审计委员会委员的职务后，郑明波先生仍在公司担任副总经理的职务。

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，郑明波先生辞职自辞职报告送达董事会时生效。郑明波先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数。

截至本公告披露日，郑明波先生持有公司股份 2,344,700 股，占公司股本总数的 0.16%，郑明波先生辞去第四届董事会董事、战略与发展委员会委员、审计委员会委员的职务后，其所持公司股份在规定的期限内继续按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的规定进行管理。

郑明波先生在担任公司第四届董事会董事、战略与发展委员会委员、审计委员会委员期间勤勉尽责，恪尽职守，公司董事会对郑明波先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

木林森股份有限公司
董事会

2021 年 11 月 17 日