

股票代码：601996 股票简称：丰林集团 公告编号：2017-079

广西丰林木业集团股份有限公司
关于公司证券事务代表变更的公告

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”）董事会近日收到公司证券事务代表的书面辞职报告，因工作调整，潘恒女士向公司董事会申请辞去证券事务代表职务。公司对潘恒女士在担任证券事务代表期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

经公司第四届董事会第十七次会议审议，通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，公司董事会决定聘任蔡骊娜女士（简历附后）为公司证券事务代表，任期自董事会通过之日起至公司第四届董事会任期届满。蔡骊娜女士已取得董事会秘书资格证书。

截至本公告日，蔡骊娜女士因公司实施限制性股票股权激励计划持有公司20万股限制性股票；与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系；不存在被中国证监会、证券交易所或其他有关部门处罚的情形；未发现有相关法律法规规定的禁止任职的情况。

公司证券事务代表联系方式如下：

电话：0771-4016666-8616

传真：0771-4010400

邮箱：IR@fenglingroup.com

地址：广西南宁市白沙大道22号

附：蔡丽娜女士简历

蔡丽娜，1981年12月出生，中国国籍，本科学历，中国注册会计师、美国注册管理会计师，已取得董事会秘书资格证书。曾任瑞华会计师事务所上海分所项目经理。现任丰林集团财务部主管。

特此公告。

广西丰林木业集团股份有限公司董事会

2017年10月21日