

股票代码：601996 股票简称：丰林集团 公告编号：2018-029

**广西丰林木业集团股份有限公司**  
**关于董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告**

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。

公司董事会近日收到董事会秘书王海先生的辞职报告。因工作调整原因，王海先生申请辞去公司董事会秘书职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，王海先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

公司及公司董事会衷心感谢王海先生在任职期间为公司发展做出的贡献！

经公司第四届董事会提名与薪酬委员会提名，第四届董事会第二十一次会议审议通过，决定聘请汪灏先生（简历附后）为公司董事会秘书职务，任期与本届董事会一致，即自第四届董事会第二十一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满。

截至本公告日，汪灏先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

汪灏先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的有关规定，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，未发现相关法律法规规定的禁止任职的情况，其任职资格已经上海证券交易所审核通过。

公司独立董事对该事项发表独立意见，具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的相关公告。

汪灏先生简历：

汪灏，1971年5月生，中国国籍，硕士学位。曾任三峡证券有限责任公司孝感营业部交易员、经纪业务总部人事经理、应城服务部经理、汉川服务部经理；浙江省浙大海纳科技股份有限公司办公室主任；长江期货有限责任公司人力资源部总经理、总裁助理、副总裁兼渠道业务部总经理；长江证券股份有限公司南宁民族大道营业部总经理、杭州西湖大道营业部总经理。现任本公司人力资源总监。

特此公告。

广西丰林木业集团股份有限公司董事会

2018年4月28日