

股票代码：601996 股票简称：丰林集团 公告编号：2019-003

**广西丰林木业集团股份有限公司**  
**关于公司董事辞职及增补董事的公告**

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”）董事会于近日收到了公司董事崔建国先生的辞职报告，崔建国先生因个人原因，申请辞去公司董事职务。

公司对崔建国先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

经FENGLIN INTERNATIONAL LIMITED（丰林国际有限公司）推荐，提名与薪酬委员会提名，公司第四届董事会第二十七次会议审议通过，拟增补刘一川先生为公司第四届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满。刘一川先生简历如下：

刘一川，1945年1月生，本科学历，香港企业家。曾任中国技术进出口总公司华中分公司副总经理、亚美工业有限公司（美国）总裁、中国人民政治协商会议广西壮族自治区香港籍政协委员、广西光彩事业促进会副会长、广西南宁工商业联合会副会长。现任丰林（国际）集团控股有限公司董事、丰林国际董事、Capital Bay Limited董事、丰林实业（香港）有限公司董事长、浙江丰林亚麻纺织有限公司董事长、浙江冠杰布业有限公司董事长、苏州工业园区刘古亮高云投资管理有限公司董事长、Apex Business Investment Limited董事、中国林业产业联合会副会长、广西协力扶助基金会常务副理事长兼秘书长、香港广西贫困教育基金会理事。

增补刘一川先生为公司第四届董事会董事尚需提交股东大会审议。

特此公告。

广西丰林木业集团股份有限公司董事会

2019年1月12日