

股票代码：601996 股票简称：丰林集团 公告编号：2019-010

广西丰林木业集团股份有限公司

关于董事辞职的公告

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”）董事会于近日收到公司董事聂圣哲先生的辞职报告，因个人原因，聂圣哲先生申请辞去公司董事及董事会战略委员会委员职务。辞职后，聂圣哲先生不再担任公司任何职务。

根据《公司章程》及有关法律法规的规定，聂圣哲先生辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，该辞呈自送达本公司董事会之日起生效，公司将按照有关规定完成董事的补选工作。

公司对聂圣哲先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

广西丰林木业集团股份有限公司董事会

2019年2月23日