

股票代码：601996 股票简称：丰林集团 公告编号：2019-021

广西丰林木业集团股份有限公司
关于增补公司第四届董事会董事的公告

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。

鉴于公司原董事聂圣哲先生因个人原因已辞去董事职务，经 FENGLIN INTERNATIONAL LIMITED（丰林国际有限公司）推荐，提名与薪酬委员会提名，拟增补 SAMUEL NIAN LIU 先生（简历附后）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。SAMUEL NIAN LIU 先生简历如下：

SAMUEL NIAN LIU，1974 年 1 月生，美国国籍，硕士学历。先后毕业于德克萨斯州奥斯丁分校工程学院、美国马里兰州大学史密斯商学院。曾任日本三菱电机有限公司半导体事务部设计工程师；美国空气制品和化工有限公司财经分析员、外汇交易员和财资经理；美国 FMC 化工公司高级财资经理；丰林集团董事、董事会秘书、财务总监；现任南宁博熙投资管理有限公司董事长。

SAMUEL NIAN LIU 先生与公司实际控制人刘一川先生系父子关系。

截至本公告日，SAMUEL NIAN LIU 先生未持有公司股份；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。

增补 SAMUEL NIAN LIU 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 3 月 30 日