

证券代码：601996 证券简称：丰林集团 公告编号：2022-064

广西丰林木业集团股份有限公司

关于改选公司董事长及调整公司董事会战略委员会成员的公告

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法律责任。

广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月15日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于改选公司董事长的议案》《关于调整公司董事会战略委员会成员的议案》。具体情况公告如下：

一、改选公司董事长

改选刘一川先生为公司第六届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满。SAMUEAL NIAN LIU卸任董事长后，将继续担任公司第六届董事会董事，第六届董事会战略委员会委员及第六届董事会提名与薪酬委员会委员。

刘一川先生创立丰林集团二十余年，奠定了“诚信、责任、务实、创新、宽容”的丰林文化，以其远见卓识、高度的社会责任感、敏锐的事物洞察力与极强的创业恒心，带领公司从一个区域性木材粗加工企业，成长为中国领先的创新推动的人造板先进制造业龙头。时至中国人造板业遭遇新的生存危机，刘一川先生将再次引领丰林集团渡过前所未有的巨大挑战。选举刘一川先生担任公司董事长，对于树立人造板行业信心，引领公司健康发展具有重要的现实价值与深远积极的战略意义。

SAMUEL NIAN LIU先生在担任公司董事长期间，传承创始人刘一川先生的企业家精神，勤勉尽责，为公司建立高效决策机制、创新突破做出了积极贡献。公司及董事会对SAMUEL NIAN LIU先生任职公司董事长期间为公司所做的工作及贡献表示衷心感谢！

二、调整公司董事会战略委员会成员

根据公司《董事会战略委员会工作细则》，董事会战略委员会主任委员由董事长担任。因董事长改选，对董事会战略委员会成员进行调整，调整后的成员情况如下：

刘一川（主任委员）、SAMUEL NIAN LIU、王高峰、黄陈

以上委员任期自本次董事会会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满，其职责权限、决策程序和议事规则均按照《公司章程》和董事会专门委员会工作细则执行。

特此公告。

广西丰林木业集团股份有限公司董事会

2022年12月16日

附件：刘一川先生简历

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。现任丰林集团名誉董事长、董事，丰林国际董事长，中国林业产业联合会副会长，广西协力扶助基金会荣誉副理事长，香港广西贫困教育基金会理事。

刘一川先生是 SAMUEL NIAN LIU 先生的父亲。