

证券代码：601996 证券简称：丰林集团 公告编号：2024-020

广西丰林木业集团股份有限公司

关于选举副董事长、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2024年3月25日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过《关于选举副董事长的议案》《关于聘任董事会秘书的议案》，现将相关情况公告如下：

一、关于选举副董事长的情况

根据企业战略发展及经营管理实际需求，并进一步完善内部治理结构，促进董事会工作更加高效及规范化运作，董事会同意选举 SAMUEL NIAN LIU 先生为公司副董事长，任期自董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。SAMUEL NIAN LIU 先生简历附后。

二、关于聘任董事会秘书的情况

汪灏先生由于个人原因，申请辞去公司第六届董事会董事会秘书的职务。经公司总裁提名，并经董事会提名与薪酬委员会审核通过，董事会同意聘任李红刚先生为公司董事会秘书，任期自公司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之日止。李红刚先生简历附后。

李红刚先生持有上海证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明，具备董事会秘书的任职资格。截至本公告日，李红刚先生未持有公司股份，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。

特此公告。

广西丰林木业集团股份有限公司董事会

2024年3月27日

附：

1、SAMUEL NIAN LIU 简历

SAMUEL NIAN LIU，1974 年 1 月生，美国国籍，研究生学历。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、董事长。现任丰林集团董事。

2、李红刚简历

李红刚，1975 年 2 月出生，中国国籍，本科学历，中级会计师职称，中国注册会计师。曾任恒信弘正会计师事务所项目经理，惠州雷士光电科技有限公司预算科长，广西湘桂糖业集团有限公司子公司财务经理，广西百色丰林人造板有限公司财务经理，广西商大科技股份有限公司财务总监、董事会秘书，西牛皮防水科技有限公司董事长助理，丰林集团监事会主席、董事长助理、内部审计部经理。现任丰林集团董事、财务总监。