

股票代码：601996 股票简称：丰林集团 公告编号：2017-021

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2017年2月24日收到公司董事刘一川先生的辞职报告，刘一川先生因身体原因，申请辞去公司董事职务及董事会战略委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。刘一川先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。刘一川先生仍为公司实际控制人。

公司对刘一川先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

经公司控股股东FENGLIN INTERNATIONAL LIMITED（丰林国际有限公司）（以下简称“丰林国际”）推荐，提名与薪酬委员会提名，公司第四届董事会第八次会议审议通过，拟增补奚正刚先生为公司第四届董事会董事候选人。同时，丰林国际提议将增补董事候选人的议案作为临时提案提交公司定于2017年3月13日召开的2017年第二次临时股东大会审议。

奚正刚先生简历如下：

奚正刚，1965年4月生，中国国籍，硕士学历，毕业于中欧国际工商学院获工商管理硕士学位和上海交大高级金融学院获金融管理硕士学位。具有政府机关和企业管理工作经历，对政府和企业的各种管理与经营模式，以及相应的法律法规具有较为清晰的了解。作为职业经理人先后担任过多家大型国企、外资企业、民营企业的主要管理职位，对企业管理与资本运作具有丰富的实践积累。

特此公告。

广西丰林木业集团股份有限公司董事会

2017年2月25日