

股票代码：601996 股票简称：丰林集团 公告编号：2017-078

广西丰林木业集团股份有限公司
关于财务总监辞职及聘任财务总监的公告

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”）董事会近日收到公司财务总监钟作杰先生的书面辞职报告，因个人职业发展原因，钟作杰先生向公司董事会申请辞去财务总监职务。辞职后，钟作杰先生不再担任公司任何职务。

截至本公告日，钟作杰先生因公司实施限制性股票股权激励计划持有的 100 万股限制性股票均未解锁，公司将根据相关规定对钟作杰先生持有的公司限制性股票回购注销。

公司对钟作杰先生在任财务总监期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

经公司第四届董事会第十七次会议审议，通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，公司董事会决定聘任王海先生（简历附后）为公司财务总监，任期自董事会通过之日起至公司第四届董事会任期届满。

王海先生系公司实际控制人刘一川先生之外甥。

截至本公告日，王海先生因公司实施限制性股票股权激励计划持有公司 100 万股限制性股票；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。

公司独立董事对该事项发表独立意见，内容详见同日刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。

附：王海先生简历

王海，1981年11月生，中国国籍，硕士学历。毕业于美国密歇根大学，获文学学士学位；毕业于长江商学院，获工商管理硕士学位。拥有8年以上投资银行从业经验，负责参与多家中国大型国有及民营企业的境内外上市和并购重组项目。曾任中诚信证券评估投资银行部项目经理；恒泰证券投资银行部业务经理；麦格理资本投资银行部金融机构组高级分析员；摩根士丹利华鑫证券投资银行部高级经理；丰林集团董事长助理。现任丰林集团董事、董事会秘书、财务部经理。

特此公告。

广西丰林木业集团股份有限公司董事会

2017年10月21日