

股票代码：601996 股票简称：丰林集团 公告编号：2019-007

广西丰林木业集团股份有限公司

关于董事长辞职及选举董事长、调整战略委员会委员、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。

公司近日收到董事长奚正刚先生的辞职报告。因个人原因，奚正刚先生申请辞去公司董事长、董事会战略委员会主任委员职务。

辞职后，奚正刚先生不再担任公司任何职务。

奚正刚先生担任公司董事长期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司发展做出了积极贡献。公司及董事会对奚正刚先生担任董事长期间做出的贡献表示衷心的感谢！

一、 选举董事长

公司于2019年1月29日召开第四届董事会第二十八次会议，选举刘一川先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。

二、 调整战略委员会委员

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。经公司第四届董事会第二十八次会议审议通过，调整刘一川先生为战略委员会主任委员。另经全体独立董事提名，增补王海先生为公司第四届董事会战略委员会委员。

第四届董事会战略委员会委员调整如下：

刘一川（主任委员）、聂圣哲、王高峰、王海、SONG DONG JIN

三、 增补董事

经 FENGLIN INTERNATIONAL LIMITED（丰林国际有限公司）推荐，提名与薪酬委员会提名，公司第四届董事会第二十八次会议审议通过，拟增补詹满军先生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。

增补詹满军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1月30日

附件：刘一川先生及詹满军先生简历：

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（国际）集团控股有限公司董事、丰林国际董事、**Capital Bay Limited** 董事、丰林实业（香港）有限公司董事长、浙江丰林亚麻纺织有限公司董事长、浙江冠杰布业有限公司董事长、苏州工业园区刘古亮高云投资管理咨询有限公司董事长、**Apex Business Investment Limited** 董事、中国林业产业联合会副会长、广西协力扶助基金会常务副理事长兼秘书长、香港广西贫困教育基金会理事。

詹满军，1982年3月生，中国国籍，硕士学历，中国林业科学研究院在读博士，专攻木基复合材料方向，高级工程师。2005年毕业于安徽农业大学，获工学学士学位；2008年毕业于西南林业大学，获工学硕士学位。曾任百色丰林人造板有限公司质管经理，广西丰林木业集团股份有限公司研发部经理，丰林亚创（惠州）人造板有限公司副总经理，现任广西丰林木业集团股份有限公司研发部经理兼丰林亚创（惠州）人造板有限公司总经理。