

股票代码：601996 股票简称：丰林集团 公告编号：2019-009

广西丰林木业集团股份有限公司

关于完成法定代表人和注册资本工商变更登记的公告

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”）于2019年1月29日召开的第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》，选举刘一川先生为公司第四届董事会董事长。

详见公司于2019年1月30日在《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《丰林集团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》（公告编号：2019-007）。

根据《公司章程》的有关规定，董事长为公司法定代表人。

公司于2018年11月20日召开第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第十九次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于调整限制性股票回购价格及数量的议案》，鉴于公司原限制性股票授予对象刘鹏等9名激励对象因离职已不符合激励对象条件，公司决定对其持有的已获授但尚未解锁的共计314.40万股限制性股票进行回购注销，回购价格为2.215元/股。本次限制性股票回购注销完成后，公司注册资本由1,149,480,800元变更为1,146,336,800元，总股本由1,149,480,800股变更为1,146,336,800股。上述事项已经2018年12月6日召开的公司2018年第三次临时股东大会审议通过。

2019年2月1日，公司收到了中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》，上述尚未解锁的314.40万股限制性股票已过户至公司开

立的回购专用证券账户，并于2019年2月12日完成注销。

详见公司于2019年2月12日在《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《丰林集团关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2019-008）。

近日，公司办理完成了上述事项的工商变更登记手续，并取得了由广西壮族自治区市场监督管理局换发的《营业执照》。本次工商变更登记完成后，公司法定代表人由“奚正刚”变更为“刘一川”，注册资本由“1,149,480,800 元”变更为“1,146,336,800 元”，其他登记事项不变。

特此公告。

广西丰林木业集团股份有限公司董事会

2019年2月23日