

股票代码：601996 股票简称：丰林集团 公告编号：2016-033

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。

公司董事会近日收到董事、财务总监刘念先生的书面辞职报告，因个人发展原因，刘念先生向公司董事会申请辞去财务总监职务。辞职后，刘念先生仍为公司第三届董事会董事。

公司对刘念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！

经公司第三届董事会第二十一次会议审议，通过了《关于聘任财务总监的议案》，公司董事会决定聘任钟作杰先生（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三届董事会任期届满。

截至 2016 年 3 月 28 日，钟作杰先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份；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。

简历：

钟作杰，中国国籍，1977年2月生，大学本科学历，中国注册会计师、中国注册税务师、会计师中级职称；曾任职广西民族学院财务处综合科副科长；华寅会计师事务所有限责任公司项目经理、高级经理；中磊会计师事务所任高级经理；广西南宁呈辉置业有限公司董事、财务总监；广西丰林木业集团股份有限公司总经理助理、董事会秘书；现兼任广西丰林木业集团股份有限公司财务部经理、丰林亚创(惠州)人造板有限公司董事。

特此公告。

广西丰林木业集团股份有限公司董事会

2016年3月30日