

证券代码：601996 证券简称：丰林集团 公告编号：2022-053

广西丰林木业集团股份有限公司

关于监事会主席、内部审计部经理辞职及增补监事的公告

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法律责任。

广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会、监事会于近日收到公司监事会主席、内部审计部（以下简称“审计部”）经理李红刚先生的辞职报告，因工作变动原因，李红刚先生申请辞去公司监事会主席、审计部经理职务。辞职后将担任公司其他职务。

李红刚先生辞职后，将导致公司监事会人数少于法定最低人数，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，在增补的监事就任前，李红刚先生仍将依照相关规定履行监事职责。公司将按照相关规定尽快增补监事，聘任新的审计部经理。

公司及公司董事会、监事会对李红刚先生任职监事会主席、审计部经理期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

2022年11月17日，公司监事会以通讯传签方式召开第六届监事会第三次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于增补第六届监事会监事的议案》，同意提名林国利先生为公司第六届监事会监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届监事会任期届满，该项议案尚需提交2022年第三次临时股东大会审议。林国利先生简历详见附件。

截至本公告日，林国利先生未持有公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；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；未发现有关法律法规规定的禁止任职的情况。

特此公告。

广西丰林木业集团股份有限公司董事会

2022年11月18日

附件：林国利先生简历

林国利，1968年1月出生，中国国籍，本科学历，高级工程师。曾任福建福人木业有限公司中纤一分厂、二分厂厂长，安徽东盾木业有限公司常务副总经理。现任丰林集团生产总监，公司南宁工厂负责人，广西钦州丰林木业有限公司总经理。