

证券代码：601996 证券简称：丰林集团 公告编号：2022-061

广西丰林木业集团股份有限公司
关于选举监事会主席、增补董事会审计委员会成员
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法律责任。

广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月5日召开2022年第三次临时股东大会，审议通过了《关于增补第六届监事会监事的议案》《关于增补第六届董事会董事的议案》。本次临时股东大会后，公司召开了第六届监事会第四次会议、第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》《关于增补第六届董事会审计委员会成员的议案》和《关于聘任财务总监的议案》，具体情况公告如下：

一、选举林国利先生为公司第六届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至第六届监事会任期届满；

二、增补李红刚先生为公司董事会审计委员会成员，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满；

三、聘任李红刚先生为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满。

林国利先生和李红刚先生的简历详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《广西丰林木业集团股份有限公司第六届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2022-059）、《广西丰林木业集团股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2022-060）。

特此公告。

广西丰林木业集团股份有限公司董事会

2022年12月6日