

证券代码：601996 证券简称：丰林集团 公告编号：2024-009

广西丰林木业集团股份有限公司

关于公司董事会秘书辞职的公告

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”）董事会于2024年3月22日收到汪灏先生的书面辞职报告。汪灏先生由于个人原因，申请辞去公司第六届董事会董事会秘书的职务；辞职后，汪灏先生不再担任公司及子公司的任何职务。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，在公司正式聘任新的董事会秘书之前，将由公司董事李红刚先生代行董事会秘书职责，直至公司聘任新任董事会秘书。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作并及时履行信息披露义务。

公司及公司董事会对汪灏先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

广西丰林木业集团股份有限公司董事会

2024年3月23日