

证券代码：002679

证券简称：福建金森

公告编号：JS-2017-043

福建金森林业股份有限公司

关于董事长辞职的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建金森林业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年8月17日收到董事长王国熙先生提交的书面辞职报告。王国熙先生因个人原因，向公司提出辞去公司董事会董事、董事长、董事会战略委员会主任委员、董事会提名委员会委员职务。王国熙先生辞职后，将不在公司担任其他任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，王国熙先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，辞职报告自送达公司董事会时生效。王国熙先生任职的公司法定代表人至工商变更登记完成日结束，除此之外，王国熙先生将不再担任公司的任何职务。

鉴于董事增补、董事长选举工作尚需经相应的法定程序，根据《公司章程》规定，由公司副董事长张锦文先生代为履行董事长职务，直至选举产生新任董事长为止。

公司第三届董事会及第三届监事会于2016年12月4日任期届满三年，并于2016年12月22日发布《关于公司董事会及监事会延期换届的提示性公告》（《关于公司董事会及监事会延期换届的提示性公告》内容详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司承诺自本公告发布之日起2个月内完成公司董事会及监事会的换届选举工作。

公司独立董事就董事长王国熙先生的辞职原因进行了核查并对辞职原因与实际情况是否一致以及该事项对公司的影响发表了意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《福建金森林业股份有限公司独立董事关于董事长辞职的独立意见》。

王国熙先生担任本公司董事长期间，勤勉尽责、兢兢业业，认真履行各项职责，本公司董事会对王国熙先生为公司所做的重大贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

福建金森林业股份有限公司

董事会

2017年8月17日