

证券代码：002745

证券简称：木林森

公告编号：2019-074

木林森股份有限公司

关于高级管理人员辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

木林森股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理赖爱梅女士提交的书面辞职申请，赖爱梅女士申请辞去公司副总经理职务，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，赖爱梅女士的辞职申请自送达董事会时生效。赖爱梅女士辞职后仍将担任公司其他职务，赖爱梅女士辞职不会影响公司相关业务的正常开展，公司对赖爱梅女士在任期间对公司做出的贡献予以肯定并表示感谢。

截至本公告披露之日，赖爱梅女士持有公司股票 2,196,000 股，赖爱梅女士将按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等规定管理所持股份。

特此公告。

木林森股份有限公司董事会

2019 年 8 月 20 日