

林海股份有限公司关于董事辞职的公告

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个别及连带责任。

公司董事会于 2012 年 11 月 6 日收到董事薛贵先生提交的辞职报告。薛贵先生因工作变动申请辞去公司董事会董事的职务。

根据法律法规和《公司章程》的有关规定，薛贵先生辞去董事职务未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常工作，辞职报告自 2012 年 11 月 6 日送达公司董事会时生效。

公司董事会衷心感谢薛贵先生在任职期间为公司所做出的贡献。

林海股份有限公司董事会

2012 年 11 月 6 日