

证券代码：000797

证券简称：中国武夷

公告编号：2019-023

债券代码：112301

债券简称：15 中武债

中国武夷实业股份有限公司

关于副董事长林群先生离任的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2019年1月31日，中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”或“中国武夷”）召开2019年第一次临时股东大会审议通过《关于副董事长林群先生离任董事职务的议案》，林群先生因工作变动原因，不再担任公司董事职务。同日，公司第六届董事会第三十七次会议审议通过《关于免去林群先生公司副董事长和董事会专门委员会委员职务的议案》，免去林群先生公司副董事长、董事会战略委员会和薪酬与考核委员会委员等职务。林群先生不再担任公司任何职务。林群先生职务变动不会导致公司董事会成员人数低于《公司法》和《公司章程》规定的法定人数，不会影响公司董事会的正常运作。

截至公告日，林群先生持有公司股票2075股，按相关规定其离职半年内将不能减持。林群先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。林群先生在担任公司副董事长期间勤勉尽责，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用，公司董事会对林群先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告

中国武夷实业股份有限公司董事会

2019年1月31日