

证券代码：600503

证券简称：华丽家族

公告编号：临2017—023

华丽家族股份有限公司

关于聘任公司高级管理人员的公告

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。

2017年6月1日，华丽家族股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议以全票同意，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。鉴于公司经营管理需要，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司总裁王励勋提名，董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意聘任戴勇斌先生（简历附后）担任公司副总裁，任期与公司第六届董事会一致。

公司独立董事对此发表的独立意见如下：

“1、经审阅相关人员的履历等材料，我们认为戴勇斌先生具备担任上市公司副总裁的任职资格。不存在《公司法》第一百四十六条规定的禁止担任公司高级管理人员职务的情形，不存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，拟聘高级管理人员符合担任公司高管的任职条件，具备担任公司高管所需的职业素质，能够胜任所聘岗位职责的要求。

2、戴勇斌先生的聘任程序符合《公司法》及公司章程的相关规定。

鉴于以上原因，我们同意公司董事会聘任戴勇斌先生为公司高级管理人员。”

特此公告。

华丽家族股份有限公司董事会

二〇一七年六月一日

附简历：

戴勇斌先生，中国国籍，无境外居留权，1974年11月出生，大学本科学历，会计师职称，具有注册会计师资格和法律职业资格。曾任上海富兰德林会计师事务所有限公司审计经理；上海市北高新（集团）有限公司总会计师助理；上海市北高新股份有限公司董事会秘书、财务总监；上海大智慧股份有限公司董事会秘书、财务总监。