

证券代码：600503

证券简称：华丽家族

公告编号：临2018—030

华丽家族股份有限公司 关于公司董事长辞职的公告

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。

华丽家族股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长林立新先生的辞职报告，林立新先生因个人原因申请辞去公司董事会董事、董事长及董事会战略发展委员会主任委员等所有职务。

林立新先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，按照《公司章程》及相关法律法规的规定，上述辞职事项自辞职报告送达董事会之日起生效。根据《公司章程》规定，经公司董事会半数以上董事推举，董事王坚忠先生在选举新任董事长之前代为履行董事长职责。公司董事会将按照《公司法》和《公司章程》规定的程序尽快完成新任董事、董事长的选举工作。

此外，林立新先生目前仍为公司法定代表人，其履行公司法法定代表人的职责期限以完成工商变更登记为准。

林立新先生在担任公司董事长及其他职务期间，以勤勉、敬业的工作态度，忠实地履行了作为董事长及其他职务所应尽的职责和义务，与全体董事会成员一起，在公司经营管理、公司治理、规范运作、发展战略、重大决策等方面做出了卓越的贡献，为公司的持续稳定健康发展付出了极大的心血和精力。公司董事会对林立新先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

华丽家族股份有限公司董事会

二〇一八年七月二十四日