

证券代码：600503

证券简称：华丽家族

公告编号：临2019—046

华丽家族股份有限公司 独立董事辞职公告

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”或“本公司”）董事会于近日收到公司独立董事黄毅先生的书面辞职报告。黄毅先生在本公司担任独立董事年限满六年，根据上市公司独立董事任职年限的有关规定申请辞去公司第六届董事会独立董事及相关专门委员会的职务。

鉴于黄毅先生的辞职将导致本公司独立董事人数未达到董事会总人数三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等的相关规定，黄毅先生的辞职将自本公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，黄毅先生将继续履行公司独立董事职责。

黄毅先生担任独立董事期间，独立公正、勤勉尽职，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对黄毅先生在任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

华丽家族股份有限公司董事会

二〇一九年十月十二日