

证券代码：603600

股票简称：永艺股份

公告编号：2019-113

永艺家具股份有限公司

关于变更公司审计负责人的公告

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。

永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司原审计负责人林成丽女士的书面辞职报告，林成丽女士因个人原因申请辞去公司审计负责人职务，辞职后不再担任公司任何职务。

公司董事会对林成丽女士在公司任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！

根据《公司法》、《公司章程》及《内部审计制度》等相关规定，公司于2019年10月28日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更公司审计负责人的议案》，同意聘任范春芳女士担任本公司内部审计负责人，负责公司内部审计工作。任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

截至本公告日，范春芳女士直接持有公司股份2.58万股，约占公司总股本的比例为0.0085%，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不属于失信被执行人，也不存在受到中国证监会及其他相关部门处罚和上海证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

特此公告。

永艺家具股份有限公司董事会

2019年10月29日

附件：

范春芳女士，1976年2月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2001年5月起在永艺家具股份有限公司任职，历任出纳、会计、财务部副经理。未在其他单位兼职。