

**华帝股份有限公司**  
**关于刘伟先生辞去公司副总裁职务的公告**

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。

华帝股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年3月1日收到了刘伟先生提交的辞职报告，刘伟先生因个人原因申请辞去公司副总裁职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，刘伟先生的辞职自其提交辞职书面报告至公司董事会时生效，刘伟先生不再担任公司副总裁职务。辞去副总裁职务后，刘伟先生不在公司担任任何职务。

公司及公司董事会对刘伟先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示感谢。

特此公告

华帝股份有限公司  
董事会  
二〇一四年三月四日