

证券代码: 002293

证券简称: 罗莱家纺

公告编号: 2012-029

罗莱家纺股份有限公司 关于董事、董事会秘书辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

罗莱家纺股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2012年8月31日收到公司董事、董事会秘书龚觉非先生的书面辞职报告。龚觉非先生由于个人原因, 申请辞去公司董事、董事会秘书职务, 辞职后不再担任公司其他职务。

根据法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定, 公司同意龚觉非先生的辞职申请, 自辞职报告送达董事会时生效。

此次董事辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数, 不会影响公司董事会的正常运作。在未正式聘任新的董事会秘书期间, 暂由财务总监田霖先生代行公司董事会秘书职责。田霖先生联系方式: 上海市广东路 500 号世界贸易大厦 16 楼, 邮政编码: 200001, 电话: 021-51164600, 传真: 021-54811234-803。

公司对龚觉非先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

罗莱家纺股份有限公司

董事会

2012 年 9 月 3 日