

证券代码：603898

证券简称：好莱客

公告编号：临2016-043

广州好莱客创意家居股份有限公司

关于公司董事、董事会秘书、副总经理辞职的公告

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。

广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年6月17日收到公司董事、董事会秘书、副总经理蒋乾乾女士提交的书面辞职报告。蒋乾乾女士因个人原因请求辞去公司董事、董事会秘书、副总经理职务，同时辞去董事会战略发展委员会委员职务。蒋乾乾女士辞职后，将不在公司担任其他任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事辞职自辞职报告送达公司董事会时生效，蒋乾乾女士的辞职不会对公司的正常生产经营产生影响，但将导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，在改选出的董事就任前，蒋乾乾女士将依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等有关规定，继续履行董事职责。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等有关规定，在聘任新的董事会秘书前，由公司财务总监邓涛先生代为履行董事会秘书职责。

蒋乾乾女士在任公司董事、董事会秘书、副总经理及董事会战略发展委员会委员期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司及董事会对蒋乾乾女士在任职期间为公司发展所做出的努力和贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

广州好莱客创意家居股份有限公司

董事会

2016年6月18日