

证券代码: 603808

证券简称: 歌力思

公告编号: 临 2016-071

深圳歌力思服饰股份有限公司

关于更换公司董事的公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

深圳歌力思服饰股份有限公司（以下简称“公司”）董事会今日收到董事吕延翔先生的书面辞职函，吕延翔先生因个人原因请求辞去董事职务，同时辞去公司董事会战略委员会的委员职务，辞职后，吕延翔先生将不再担任公司任何职务。根据《公司章程》规定，吕延翔先生的辞职函自送达董事会时生效。吕延翔先生的辞职不会导致本公司现有董事会成员人数低于《中华人民共和国公司法》规定的法定最低人数，不会对董事会的正常运作产生影响。

2016年6月30日，公司召开第二届董事会第三十次临时会议审议通过了《关于提名刘树祥先生为董事候选人的议案》及《关于提名刘树祥先生为公司第二届董事会战略委员会委员候选人的议案》，同意提名刘树祥先生（附简历）为公司第二届董事会董事及战略委员会委员候选人，任期至第二届董事会任期届满止。

《关于提名刘树祥先生为董事候选人的议案》尚需提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议。

公司董事会对吕延翔先生担任公司董事期间为公司做出的巨大贡献表示衷心感谢！

特此公告。

深圳歌力思服饰股份有限公司

2016 年 6 月 30 日

附件简历：

刘树祥，男，中国国籍，1969 年生，无境外永久居留权，东北财经大学 EMBA。
1996 年至 1999 年任深圳汎贸塑胶制品有限公司财务经理，1999 年任坤斯化妆品（深圳）有限公司财务经理，2000 年至 2003 年任造寸制衣（深圳）有限公司财务主任，2003 年至 2005 年任天基电气（深圳）有限公司财务经理，2005 加入歌力思，现任公司副总经理、财务负责人、同甘投资董事。