

证券代码：002761

证券简称：多喜爱

公告编号：2016-053

多喜爱家纺股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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

多喜爱家纺股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事徐瑛女士的书面辞职申请报告。徐瑛女士因个人原因，申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员、战略委员会委员、提名委员会委员职务，其辞职生效后徐瑛女士将不再担任公司任何职务。

鉴于徐瑛女士在任期内辞职导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，其辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，徐瑛女士仍将按照法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行公司独立董事及公司董事会专门委员会相关职务的职责。公司将尽快完成独立董事的补选工作。

徐瑛女士在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责、为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对徐瑛女士在担任公司独立董事期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告！

多喜爱家纺股份有限公司董事会

二零一六年七月十五日