

多喜爱家纺股份有限公司 关于补选独立董事候选人的公告

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2016年7月15日收到公司独立董事徐瑛女士的书面辞职申请报告，公司于2016年7月16日披露了《关于独立董事辞职的公告》，公告编号2016-053。由于徐瑛女士辞职导致公司董事会独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，徐瑛女士的辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补空缺后生效。在此之前，徐瑛女士将继续按照有关法律法规的规定，履行其独立董事职责。

为保障董事会工作的顺利开展，经公司董事会提名并经董事会提名委员会审议通过，公司于2016年8月5日召开了第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于补选独立董事候选人的议案》，董事会同意增补郭剑锋先生为公司独立董事候选人（简历详见附件），任期自2016年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

独立董事候选人任职资格与独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，提交公司2016年第二次临时股东大会审议，并于股东大会审议通过后生效。

公司独立董事已就本次增补独立董事事项发表了独立意见，同意增补郭剑锋先生为公司第二届董事会独立董事候选人。

特此公告！

多喜爱家纺股份有限公司董事会

二零一六年八月五日

附件：

简历

郭剑锋，男，汉族，1970年7月出生，大学学历，工程师，中国国籍，无境外永久居留权。1997年至2010年7月，历任长沙煤质电脑仪器厂销售部业务员，长沙开元仪器股份有限公司监事、质量部经理、管理部经理、研发部经理、企划部经理、总经办主任等职；2010年8月至2013年11月，任长沙开元仪器股份有限公司董事、董事会秘书；2013年11月至今任长沙开元仪器股份有限公司副总经理、董事会秘书。

郭剑锋先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《公司法》和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不适合担任董事的情形。