

东易日盛家居装饰集团股份有限公司

关于公司董事、副总经理辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事、副总经理张平先生提交的书面辞职报告。张平先生因个人原因，辞去所任公司董事、副总经理及董事会审计委员会相关职务，辞职后将不在公司工作。

张平先生辞去董事职务后，公司董事会尚有董事6人，未低于法定最低人数。张平先生的辞职不会对公司正常的经营管理工作产生重大影响。根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，张平先生的辞职报告自递交至公司董事会之日起生效。公司董事会将尽快补选公司第三届董事会董事。公司董事会谨向张平先生在担任董事、副总经理及董事会审计委员会相关职务期间为公司所做出的贡献表示衷心地感谢。

特此公告！

东易日盛家居装饰集团股份有限公司

董事会

二〇一六年十月十五日