

证券代码：603898

证券简称：好莱客

公告编号：临2016-080

广州好莱客创意家居股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

广州好莱客创意家居股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十次会议通知和材料已于2016年12月15日以专人送达、电子邮件的方式发出，会议于2016年12月20日上午10:00以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事5人，亲自出席董事4人，独立董事黄伟成先生因其他事务未能亲自出席会议，委托独立董事端木梓榕先生出席会议并代为行使表决权。会议由董事长沈汉标先生主持，公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以记名书面投票表决方式一致通过以下决议：

（一）以5票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于聘任甘国强先生为公司证券事务代表的议案》。同意聘任甘国强先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会通过之日（2016年12月20日）起至本届董事会届满之日止。具体内容详见2016年12月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：临2016-081）。

特此公告。

广州好莱客创意家居股份有限公司董事会

2016年12月21日

报备文件：公司第二届董事会第二十次会议决议