

成都富森美家居股份有限公司

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的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

成都富森美家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月15日收到独立董事王锦田先生的辞职报告。独立董事王锦田先生由于个人身体原因，申请辞去公司第三届董事会独立董事、董事会薪酬与考核委员会主任委员及提名委员会委员职务，王锦田先生辞职后将不在公司担任任何职务。

鉴于王锦田先生的辞职将导致公司独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之一，根据《公司法》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》、《公司章程》的有关规定，在新任独立董事就任前，王锦田先生将继续履行独立董事及其在公司董事会各专门委员会中的职责。王锦田先生的辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。为保证公司董事会的正常运作，公司将尽快组织提名新的独立董事候选人，并按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

王锦田先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对王锦田先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

成都富森美家居股份有限公司

董事会

二〇一七年八月十六日