

证券代码：600503

证券简称：华丽家族

公告编号：临2018—027

华丽家族股份有限公司

关于公司董事、副总裁兼董事会秘书辞职的公告

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。

华丽家族股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年6月8日收到公司董事、副总裁及董事会秘书金泽清先生的辞职报告。金泽清先生因个人原因辞去公司董事、副总裁、董事会秘书及董事会各专门委员会职务，其辞职申请自送达董事会之日起生效。

金泽清先生任职期间勤勉尽责、恪尽职守，忠实履行了董事和高级管理人员的职责和义务，为公司的经营发展以及规范运作做出了突出的贡献。公司及公司董事会对金泽清先生在任期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

金泽清先生的辞职不会导致公司董事会低于法定最低人数，符合《公司章程》的规定。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》以及《公司董事会秘书工作制度》的相关规定，在董事会秘书空缺期间，董事会指定由公司副总裁戴勇斌先生代行董事会秘书职责，公司将按照相关规定聘任新的董事会秘书。

特此公告。

华丽家族股份有限公司董事会

二〇一八年六月九日