

证券代码：000910

证券简称：大亚圣象

公告编号：2018—046

大亚圣象家居股份有限公司

关于更换公司董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

因公司发展需要和治理结构的进一步完善，根据控股股东大亚科技集团有限公司提议，建议解除陈建军先生第七届董事会董事及审计委员会委员职务，推荐吴文新先生为公司第七届董事会董事，任期至公司第七届董事会届满。公司第七届董事会第十四次会议审议通过了上述《关于更换公司董事的议案》，并提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议。

陈建军先生原定任期至第七届董事会任期届满之日止，上述变更完成后，陈建军先生将不再担任公司董事及其他任何职务。在公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过上述变更董事事项之前，陈建军先生仍须依照法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，履行董事及董事会审计委员会委员职务。

特此公告。

大亚圣象家居股份有限公司董事会

2018 年 7 月 19 日