

证券代码：603898

证券简称：好莱客

公告编号：临2018-099

广州好莱客创意家居股份有限公司

关于监事辞职及选举监事会主席、补选监事的公告

本公司监事会及全体监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。

广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2018年12月27日收到公司监事会主席、非职工代表监事宋华军先生的辞职报告，宋华军先生因工作变动的原因，申请辞去公司监事会主席、非职工代表监事职务，其辞职后仍在公司工作。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，宋华军先生辞职后，将导致公司监事会成员低于法定最低人数，因此，在公司补选出新的非职工代表监事就任前，宋华军先生将继续履行监事职责。

宋华军先生在任公司监事会主席、非职工代表监事期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司及监事会对宋华军先生在任职期间为公司发展所做出的努力和贡献表示衷心的感谢。

2018年12月28日，公司召开第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》、《关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的议案》，同意选举职工代表监事顾祥先生为公司第三届监事会主席，任期与第三届监事会任期一致；同意提名补选曾鉴荣先生为第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至第三届监事会换届之日止。

特此公告。

附件：

- 1、顾祥先生个人简历
- 2、曾鉴荣先生个人简历

广州好莱客创意家居股份有限公司监事会

2018年12月29日

附件：

顾祥先生个人简历

顾祥先生：中国国籍，1992年出生，无境外永久居留权，本科学历，2015年6月毕业于湖北工业大学财务管理专业。2015年7月加入公司。现任公司监事会主席、职工代表监事、董事长秘书、党支部书记、高级证券事务专员。

顾祥先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员和持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

曾鉴荣先生个人简历

曾鉴荣先生：中国国籍，1987年生，无境外永久居留权，本科学历，2010年毕业于广州中医药大学公共事业管理专业。曾任广州华资软件技术有限公司总经办专员。2016年6月加入公司，现任公司政府项目主管。

曾鉴荣先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员和持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。