

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司

关于公司董事辞职的公告

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

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019 年 7 月 9 日收到公司董事高琪先生的书面辞职报告，因个人原因，高琪先生向公司董事会申请辞去第二届董事会董事职务。辞去董事职务后，高琪先生将继续在公司担任米拉拉事业部总经理职务。

根据《公司法》等相关规定，高琪先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响董事会正常运作。高琪先生的辞职申请自辞职报告送达公司董事会时生效。公司董事会将按照相关法定程序，尽快完成新任董事的补选工作。

高琪先生在担任公司董事期间，认真履行董事职责、勤勉尽责。公司董事会对高琪先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司

董事会

二〇一九年七月九日