

证券代码：600503

证券简称：华丽家族

公告编号：临2018—036

华丽家族股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

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”）第六届董事会第十二次会议于2018年8月1日召开，会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经公司董事王坚忠先生提名，第六届董事会提名委员会审查，上海证券交易所资格确认，公司董事会同意聘任戴勇斌先生为公司董事会秘书（简历详见附件），任期自公司董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对上述聘任董事会秘书事项发表如下独立意见，认为：戴勇斌先生在任职资格方面拥有其履行职责所具备的能力和条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现存在《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定不得担任公司董事会秘书的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。本次聘任事项相关提名、聘任程序符合法律法规及《公司章程》的规定。同意本次董事会形成的聘任决议。

公司董事会于同日收到公司戴勇斌先生关于辞去副总裁职务的辞职报告。为了更加专注于公司董事会秘书的相关工作，戴勇斌先生申请辞去公司副总裁职务，其辞职申请自送达董事会之日起生效。

公司及公司董事会对戴勇斌先生在担任副总裁期间的辛勤工作及做出的突出贡献表示衷心感谢！

特此公告。

华丽家族股份有限公司董事会

二〇一八年八月二日

附件：戴勇斌先生简历

戴勇斌先生，男，中国国籍，无境外居留权，1974年11月出生，大学本科学历，会计师职称，具有注册会计师资格和法律职业资格。曾任上海富兰德林会计师事务所有限公司审计经理；上海市北高新（集团）有限公司总会计师助理；上海市北高新股份有限公司董事会秘书、财务总监；上海大智慧股份有限公司董事会秘书、财务总监；华丽家族股份有限公司副总裁。现任华丽家族股份有限公司董事会秘书。