

证券代码：600503

证券简称：华丽家族

公告编号：临2013—039

## 华丽家族股份有限公司

### 独立董事辞职公告

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。

公司董事会近日收到独立董事梁文辉先生的书面辞职报告，梁文辉先生因个人原因申请辞去公司第四届董事会独立董事及相关专门委员会的职务。

鉴于梁文辉先生的辞职将导致公司独立董事人数占董事会全体成员的比例低于三分之一，根据《公司章程》及相关监管规定，在新任独立董事就任前，梁文辉先生仍将继续履行独立董事职责。

本公司及董事会对梁文辉先生任职期间对公司规范治理所作的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

华丽家族股份有限公司董事会

二〇一三年八月十四日