

证券代码：600503

证券简称：华丽家族

公告编号：临2013-041

华丽家族股份有限公司

关于董事、总裁辞职及聘任新任总裁的公告

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。

一、关于公司董事辞职的事项

公司董事会近日收到董事邱韧先生的书面辞职报告，邱韧先生因个人原因申请辞去公司董事及相关专门委员会的职务。2013年8月23日，公司第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于增补公司第四届董事会董事的议案》，经公司股东单位推荐、董事会提名委员会进行审查并提出意见，提议邢海霞女士（简历附后）为公司第四届董事会董事候选人。此项议案尚需提交公司股东大会审议通过。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，邱韧先生的辞职未导致董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。邱韧先生的辞职自董事会收到其辞职报告之日生效，邱韧先生将不再担任公司任何职务。

二、关于公司总裁辞职及聘任新任总裁的事项

公司董事会近日收到总裁邱韧先生的书面辞职报告，邱韧先生因个人原因申请辞去公司总裁的职务。2013年8月23日，公司第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》，根据与会董事的推举，一致同意选举王励勋先生（简历附后）担任公司总裁，任期与本届董事会一致。

本公司对邱韧先生在任职期间为公司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

二〇一三年八月二十三日

附简历：

王励勋：男 1984 年出生，大学学历。2005 年 6 月起历任上海华丽家族（集团）有限公司材料采购部主管、华丽家族股份有限公司材料采购部主管；合约预算部经理助理；华丽家族股份有限公司总裁助理兼合约预算部经理；华丽家族股份有限公司副总裁、董事；现任华丽家族股份有限公司总裁、董事。

邢海霞：女，1969 年 9 月出生，硕士学位，会计师。历任上海南江（集团）有限公司会计主管；上海华丽家族（集团）有限公司财务副经理；新智科技股份有限公司财务经理；华丽家族股份有限公司财务经理；现任华丽家族股份有限公司财务总监、副总裁。