

证券代码：600503

证券简称：华丽家族

公告编号：临2021—013

## 华丽家族股份有限公司 关于董事、监事变动情况的公告

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”）董事会、监事会于近日分别收到董事王励勋先生、监事会主席宋雁民先生的辞职报告，现将部分董事、监事变动情况公告如下：

### 一、公司董事变动情况

公司董事王励勋先生因工作调整原因，申请辞去公司董事及董事会相关专门委员会职务，其辞职申请自公司股东大会选举产生新的董事之日起生效。在此期间，王励勋先生同意继续履行董事职责。王励勋先生辞职后，将继续担任公司副总裁。

公司第七届董事会第八次会议审议通过了《关于增补董事的议案》，根据公司经营需要，经公司控股股东提名、公司董事会提名委员会进行审查，董事会经审议决定增补娄欣先生为公司第七届董事会董事候选人，详见《华丽家族股份有限公司第七届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：临2021-004）。该议案尚需提交公司股东大会审议。

### 二、公司监事变动情况

宋雁民先生因个人原因申请辞去公司监事、监事会主席职务。宋雁民先生辞去上述职务后，仍继续担任公司其他职务。

鉴于宋雁民先生的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》等法律法规的相关规定，在股东大会选举产生新任监事之前，宋雁民先生将继续履行监事职责。

公司第七届监事会第六次会议审议通过了《关于选举监事会主席的议案》以及《关于补选公司监事的议案》，同意选举陈俊女士为公司第七届监事会监事会

主席，并同意提名吴王嘉先生为公司第七届监事会监事候选人，详见《华丽家族股份有限公司第七届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：临2021-005）。《关于补选公司监事的议案》尚需提交公司股东大会审议。

公司、公司董事会及监事会对王励勋先生担任董事期间以及宋雁民先生担任监事会主席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

二〇二一年四月二十七日