

证券代码：600503

证券简称：华丽家族

公告编号：临2012-034

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。

华丽家族股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会于2012年8月6日收到独立董事张维宾女士的书面辞职报告，张维宾女士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。

鉴于张维宾女士的辞职导致本公司独立董事人数未达到董事会总人数三分之一，根据《公司章程》及相关监管规定，张维宾女士的辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，张维宾女士将继续履行独立董事职责。

张维宾女士担任独立董事期间，独立公正、勤勉尽职，为本公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。本公司对张维宾女士任职期间为本公司发展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

二〇一二年八月七日