

证券代码：600503

证券简称：华丽家族

公告编号：临2014—057

## 华丽家族股份有限公司

### 关于娄欣先生辞去公司董事会秘书、董事及副总裁等职务的公告

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”或“本公司”）近日收到娄欣先生的书面辞职报告，娄欣先生因个人原因申请辞去董事会秘书、董事、副总裁及相关专门委员会职务。娄欣先生确认，其与本公司董事会并无不同意见，亦无与其辞职有关的事项需要知会本公司股东及债权人。

由于娄欣先生的辞职不会导致公司董事会低于法定最低人数，根据《公司章程》及相关监管规定，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效，娄欣先生辞职后不再担任公司其他职务。在董事会秘书空缺期间，由公司董事长林立新先生代为履行董事会秘书职责，公司将按照相关规定聘任新的董事会秘书。

本公司对娄欣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

二〇一四年十月十七日