

证券代码：600503

证券简称：华丽家族

公告编号：临2012-019

华丽家族股份有限公司

关于董事、高级管理人员辞职的公告

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

华丽家族股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会于2012年5月31日收到董事狄自中先生和陈志坚先生的书面辞职报告，狄自中先生因个人健康原因申请辞去公司董事及相关专门委员会的职务；陈志坚先生因工作发展需要，申请辞去公司董事及相关专门委员会职务。狄自中先生和陈志坚先生确认，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。根据《公司章程》及相关监管规定，上述董事的辞职报告应当在下任董事补选产生后生效，在此之前，上述董事将继续履行职责。

二、关于公司高级管理人员辞职的事项

公司董事会于2012年5月31日收到副总裁狄自中先生和董事会秘书李元先生的书面辞职报告：狄自中先生因个人健康原因申请辞去副总裁职务；李元先生鉴于个人原因申请辞去公司董事会秘书职务，在聘任新的董事会秘书之前，由公司董事长王伟林先生代为履行董事会秘书职责。公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。

本公司对狄自中先生、陈志坚先生和李元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

二〇一二年六月一日