

证券代码：600503

证券简称：华丽家族

公告编号：临2013—014

华丽家族股份有限公司 关于公司董事长辞职公告

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“公司”或“本公司”）董事会于2013年1月31日收到公司董事长王伟林先生的书面辞职报告，王伟林先生因上海南江（集团）有限公司海外业务发展需经常出国处理公务，特请辞公司董事长职务，仍担任董事及相关专门委员会委员职务。根据《公司章程》及相关监管规定，王伟林先生的辞职报告自送达公司董事会后生效。

本公司对王伟林先生在任职期间为公司所作的贡献表示衷心感谢。

2013年2月1日，公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，根据与会董事的推举，一致同意选举林立新先生担任公司董事长，任期与本届董事会一致。

特此公告。

华丽家族股份有限公司董事会

二〇一三年二月一日