

证券代码：600503

证券简称：华丽家族

公告编号：临2013-029

华丽家族股份有限公司

关于董事、总裁辞职及聘任新任总裁的公告

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“公司”）董事会于2013年4月18日收到董事曾志锋先生的书面辞职报告，因公司未来主业转型，根据公司发展实情和个人原因，曾志锋先生申请辞去公司董事及相关专门委员会的职务。2013年4月19日，公司第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于增补公司第四届董事会董事的议案》，经公司股东单位推荐、公司董事会提名委员会进行审查并提出意见，提议邱韧先生为公司第四届董事会董事候选人。此项议案尚需提交公司股东大会审议通过。根据《公司章程》及相关监管规定，曾志锋先生的辞职报告应当在新任董事补选产生后生效，在此之前，曾志锋先生将继续履行职责。

二、关于公司总裁辞职的事项

公司董事会于2013年4月18日收到总裁曾志锋先生的书面辞职报告，因华丽家族未来主业转型，根据公司发展实情和个人原因，曾志锋先生申请辞去公司总裁的职务。2013年4月19日，公司第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》，根据与会董事的推举，一致同意选举邱韧先生（简历附后）担任公司总裁，任期与本届董事会一致。

本公司对曾志锋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

二〇一三年四月十九日

附简历：

邱韧：男，1959年6月出生，大学本科学历，高级工程师，历任常州工业技术学院计算中心主任；深圳市现代计算机公司常务副总裁；深圳豪信科技有限公司总裁；深圳市智雄电子有限公司董事；中国科健股份有限公司董事、副总裁；现任上海南江（集团）有限公司副总裁，南江巴布亚新几内亚公司总经理。