

湖南梦洁家纺股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会于 2015 年 12 月 4 日收到独立董事屈茂辉先生提交的书面辞职申请，其因个人原因申请辞去公司独立董事的职务，同时一并辞去公司审计委员会和薪酬与考核委员会的相关职务。屈茂辉先生辞职后将不在本公司担任任何职务。

公司第四届董事会共有董事 11 名，其中独立董事 4 名，屈茂辉先生辞去独立董事职务后，公司董事会独立董事人数为 3 名，未达到独立董事人数占董事会人数三分之一的比例。根据《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，该辞职申请将自本公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此之前，屈茂辉先生将继续按照相关法律法规和公司章程等规定，履行其职责。

公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，在报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会选举。

本公司对屈茂辉先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

湖南梦洁家纺股份有限公司

2015 年 12 月 4 日