

## 七喜控股股份有限公司

### 关于董事、高级管理人员辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

七喜控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年12月29日收到公司董事兼董事会秘书兼副总裁颜新元先生、董事兼副总裁兼财务总监陈海霞女士、董事易良慧先生、独立董事黄德汉先生、独立董事姜永宏先生、独立董事张方方女士提交的书面辞职报告。

颜新元先生因公司重大资产重组工作需要申请辞去公司副总裁、第五届董事会董事、董事会秘书职务，并同时辞去其所担任公司董事会专门委员会相关职务。颜新元先生辞职后将不再担任公司任何职务。

陈海霞女士因公司重大资产重组工作需要申请辞去公司副总裁、财务总监、第五届董事会董事职务，陈海霞女士辞职后将不再担任公司任何职务。

易良慧先生因公司重大资产重组工作需要申请辞去第五届董事会董事职务，易良慧先生辞职后将不再担任公司任何职务。

黄德汉先生因公司重大资产重组工作需要申请辞去第五届董事会独立董事职务，并同时辞去其所担任公司董事会专门委员会相关职务。黄德汉先生辞职后将不再担任公司任何职务。

姜永宏先生因公司重大资产重组工作需要申请辞去第五届董事会独立董事职务，并同时辞去其所担任公司董事会专门委员会相关职务。姜永宏先生辞职后将不再担任公司任何职务。

张方方女士因公司重大资产重组工作需要申请辞去第五届董事会独立董事职务，并同时辞去其所担任公司董事会专门委员会相关职务。张方方女士辞职后将不再担任公司任何职务。

由于颜新元先生、陈海霞女士、易良慧先生、黄德汉先生、姜永宏先生、张方方女士的辞职将导致公司董事会人数低于法定的最低人数，并导致公司独立董

事人数少于董事会总数的三分之一，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定，上述高级管理人员的辞职至送到董事会之日起生效，董事及独立董事的辞职报告并未生效，相关董事及独立董事仍将继续履行职责，直至新任董事及独立董事就任为止。

公司对颜新元先生、陈海霞女士、易良慧先生、黄德汉先生、姜永宏先生、张方方女士任职期间勤勉尽职，为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

公司将尽快寻找合适人选并提交董事会审议。

特此公告。

七喜控股股份有限公司

董 事 会

2015年12月29日