

证券代码： 002043

证券简称： 兔宝宝

公告编号： 2016-001

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 关于独立董事、监事辞职的公告

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。

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年1月6日收到独立董事罗金明先生的书面辞职报告。罗金明先生因工作原因申请辞去公司独立董事及董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务。罗金明先生辞职后不再担任公司任何职务。

鉴于罗金明先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，罗金明先生的辞职报告自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，罗金明先生将继续履行独立董事职责及董事会各专门委员会委员的职责。公司董事会将尽快提名具有独立董事任职资格的候选人，提交股东大会审议。罗金明先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对罗金明先生为公司做出的贡献表示衷心的感谢。

公司监事会于2016年1月6日收到监事姚深群女士的书面辞职报告，姚深群女士因已到法定退休年龄原因请求辞去监事职务。姚深群女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定，姚深群女士的辞职报告将在公司股东大会选举新任监事后生效，在此之前，姚深群女士将继续按照有关法律法规的规定，履行其监事的职责。姚深群女士辞职后将不在公司担任任何职务，公司监事会对姚深群女士在担任公司监事期间为公司及监事会所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

董 事 会

2016年1月7日