

证券代码：603600

股票简称：永艺股份

公告编号：2016-011

永艺家具股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

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。

近日，永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到独立董事张红英女士提交的书面辞职报告。张红英女士因个人原因，申请辞去公司第二届董事会独立董事职务，同时一并辞去所担任的董事会审计委员会和薪酬与考核委员会相应职务，其辞职后不在公司担任其他任何职务。

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，鉴于张红英女士的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，张红英女士的辞职报告将自公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在此之前，张红英女士将依照有关法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行公司独立董事职责。

张红英女士确认，其与公司董事会没有不同意见，亦无其他事项需要通知公司股东及债权人。

张红英女士在公司任职期间勤勉尽责，公正独立，为董事会科学决策和保护广大股东利益发挥了积极作用。公司董事会对张红英女士在职期间对公司作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

永艺家具股份有限公司董事会

二〇一六年四月七日