

广东衣酷文化发展股份有限公司 财务总监变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2016 年第一届董事会第六次会议于 2016 年 6 月 12 日审议并通过：

任命陈贤妹为公司财务总监，任职期限与原财务总监剩余任期一致。

免去房广韬财务总监的职务。

本次会议召开 16 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

以上决议 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）被任免董监高的基本情况

该任命财务总监陈贤妹持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

（三）任命/免职的原因

原公司财务总监房广韬先生因个人原因辞去公司所有职务。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

上述任命未导致公司董事会（监事会）成员人数低于法定最低人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

新的高管上任后能更好地适应公司发展的需要，不会对公司正常生产、经营产生重大影响。

三、备查文件目录

《广东衣酷文化发展股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》。

特此公告。

广东衣酷文化发展股份有限公司

董事会

2016年6月12日