

成都皇家壹号家居艺术股份有限公司 董事变动公告

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、辞职董监高的基本情况

(一)基本情况

本公司董事会于2016年10月27日收到董事徐培、吴霞递交的辞职报告。该辞职董事持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。徐培、吴霞辞职后不再担任公司其他职务。

(二)辞职原因

个人原因

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

(一)对公司董事会成员人数的影响

徐培、吴霞的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

公司将按照《公司法》及《公司章程》规定尽快完成补选工作，徐培、吴霞的辞职申请将在股东大会选举新任董事后生效。在此之前，徐培、吴霞仍按照相关规定继续履行董事职责。

(二)对公司生产、经营上的影响

在公司选聘新的董事之前，徐培、吴霞仍将履行董事的职责与义

务，不会对公司的正常经营造成影响。

三、备查文件

徐培、吴霞董事辞呈

成都皇家壹号家居艺术股份有限公司

董事会

2016年10月28日