

证券代码：603326

证券简称：我乐家居

公告编号：2017-019

## 南京我乐家居股份有限公司 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。

2017年7月26日，南京我乐家居股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到独立董事王泉庚先生和陈威如先生的书面辞职报告。陈威如先生因个人原因，向公司董事会请求辞去公司独立董事一职，同时辞去公司董事会提名委员会主任委员、董事会战略与发展委员会委员的职务；王泉庚先生因个人原因，向公司董事会请求辞去公司独立董事一职，同时辞去公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会提名委员会委员、董事会战略与发展委员会委员及董事会审计委员会委员的职务。在独立董事辞职生效后，王泉庚先生和陈威如先生将不再担任公司任何职务。

鉴于王泉庚先生和陈威如先生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，根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《南京我乐家居股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，王泉庚先生和陈威如先生的辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺之日起生效。在公司股东大会选举产生新任独立董事填补空缺之前，王泉庚先生和陈威如先生仍将按照有关法律、法规和《公司章程》的有关规定继续履行其作为独立董事及董事会专门委员会成员相关职责，且不在公司担任或从事影响独立董事独立性的职务或工作。公司将尽快组织提名新的独立董事候选人，并按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

公司董事会对王泉庚先生和陈威如先生在任职独立董事期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

南京我乐家居股份有限公司董事会

2017年7月27日