

欧派家居集团股份有限公司

关于独立董事辞职公告

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。

欧派家居集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2018年4月18日收到独立董事孔东梅女士、独立董事杨建军先生提交的书面辞职报告。孔东梅女士、杨建军先生因个人原因，申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去其在公司第二届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会中担任的职务。

鉴于孔东梅女士、杨建军先生的辞职导致公司董事会成员低于法定最低人数，辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，独立董事孔东梅女士、独立董事杨建军先生将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及董事会专门委员会的职责。

公司将按照有关规定尽快完成独立董事补选工作。公司董事会对孔东梅女士、杨建军先生任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

欧派家居集团股份有限公司董事会

2018年4月20日