

证券代码：603898

证券简称：好莱客

公告编号：临2019-008

广州好莱客创意家居股份有限公司

关于变更公司财务总监的公告

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。

广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到邓涛先生递交的辞去公司财务总监的申请，因公司内部岗位调整，邓涛先生不再兼任公司财务总监职务。邓涛先生辞去财务总监的申请自送达公司董事会时生效，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。辞职后，邓涛先生仍继续担任公司副总经理、董事会秘书职务。

公司董事会对邓涛先生担任公司财务总监期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，经公司总经理提名及公司董事会提名委员会资格审核，公司于2019年1月18日召开第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于变更公司财务总监的议案》，董事会同意聘任宋华军先生担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

特此公告。

附件：

- 1、宋华军先生个人简历

广州好莱客创意家居股份有限公司董事会

2019年1月19日

宋华军先生个人简历

宋华军先生，中国国籍，1977年生，无境外永久居留权，大学本科学历，会计师、注册税务师，1999年毕业于中南财经政法大学工商经济管理专业。曾任深圳津村药业有限公司财务经理，中山瑞福医疗器械科技有限公司财务总监等职。2015年12月加入公司，历任公司财务会计部高级经理、财务会计部副总监、第三届监事会主席，现任公司财务总监。

宋华军先生目前持有公司股份45,000股，持股比例为0.01%，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员和持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。