

股票简称：光明家具

股票代码：000587

公告编号：013

光明集团家具股份有限公司四届十四次董事会决议公告

光明集团家具股份有限公司四届十四次董事会会议于 2003 年 5 月 25 日在黑龙江省伊春市青山西路光明青年公寓会议室召开，应到董事 9 人，实到董事 5 人及授权代表 4 人，符合《公司法》和公司章程的有关规定，本次会议的召开及议定事项合法有效。公司监事会成员列席了会议。会议内容如下：

经本人申请，与会董事讨论通过，同意高金波女士辞去公司董事长职务；经与会董事举手表决，选举马中文先生为公司董事长。

特此公告。

光明集团家具股份有限公司

董 事 会

2003 年 5 月 27 日