

证券代码：603008

股票简称：喜临门

编号：2016-086

喜临门家具股份有限公司

关于董事会秘书辞职及新聘董事会秘书的公告

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。

喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事会秘书杨刚先生的书面辞职报告，由于工作安排原因，杨刚先生申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后，杨刚先生将继续担任公司总经理职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，杨刚先生的辞职报告自董事会收到之日起生效。

为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，依照《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司第三届董事会第十一次会议于2016年8月29日在公司会议室召开，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任张毅先生担任董事会秘书职务，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。张毅先生已于2016年7月取得上海证券交易所董事会秘书资格培训合格证书，在本次董事会召开之前，公司已按相关规定将张毅先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所审核，并获得审核通过。

公司董事会对杨刚先生任职董事会秘书期间为公司发展及规范运作方面所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

喜临门家具股份有限公司董事会

二〇一六年八月三十日

附件：

张毅简历

张毅，男，1982 年 4 月出生，硕士学历，中国国籍，澳大利亚永久居留权。曾任澳大利亚 Z&Q Holdings Pty Ltd 公司经理，喜临门家具股份有限公司董事会办公室主任。