

证券代码：603326 证券简称：我乐家居 公告编号：2017-024

南京我乐家居股份有限公司 关于更换公司独立董事的公告

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。

一、董事会会议召开情况

南京我乐家居股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日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。公司对王泉庚先生和陈威如先生在独立董事任职期间勤勉尽职的工作表示衷心的感谢。

公司于2017年8月1日召开了第一届董事会第十五次会议，会议审议并通过了《关于更换公司独立董事的议案》，同意提名姚欣先生、李明元先生为公司独立董事候选人，任期自2017年第五次临时股东大会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满之日止。公司董事会已对姚欣先生、李明元先生的学历、工作经历等基本情况进行了充分了解，认为其担任独立董事的资格符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。姚欣先生、李明元先生尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。根据《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》第十条规定，姚欣先生、李明元先生

已向公司董事会作出书面承诺，在能取得报名资格的前提下参加上海证券交易所举办的最近一次独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性已经提交上海证券交易所审核，本议案尚需提交公司股东大会审议。独立董事候选人简历请见附件。

特此公告。

南京我乐家居股份有限公司董事会

2017年8月2日

附件：

姚欣先生简历如下：姚欣，男，出生于1980年，中共党员，本科学历。曾任上海聚力传媒技术有限公司（PPTV网络电视）创始人兼总裁，现任上海济浩投资管理有限公司合伙人。

李明元先生简历如下：李明元，男，出生于1958年，硕士研究生学历，曾任麦当劳亚洲区副总裁，2012年，加入顶新国际集团，先后担任顶新国际集团餐饮事业群副总裁和副董事长，2016年12月起，担任勺子课堂首席战略合伙人。