

志邦家居股份有限公司

关于董事会审议变更证券简称的公告

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

重要内容提示：

● 变更后简称：志邦家居，本次简称变更事项以上海证券交易所最终核准结果为准，能否顺利实施尚存在不确定性，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者谨慎决策，注意风险。

● 证券代码保持不变

一、公司董事会审议变更证券简称的情况

志邦家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月21日召开三届董事会第二次会议，以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于变更公司证券简称的议案》，同意将公司证券简称由“志邦股份”变更为“志邦家居”，公司证券代码保持不变。

二、公司董事会关于变更证券简称的理由

鉴于公司名称已由“志邦厨柜股份有限公司”变更为“志邦家居股份有限公司”，为了厨房定制向大定制化转变，更准确的反映公司的实际经营范围、主营业务以及方便理解公司未来的战略方向，使公司名称、证券简称与公司业务更加匹配，公司拟将证券简称由“志邦股份”变更为“志邦家居”，公司证券代码“603801”不变。

三、公司董事会关于变更证券简称的风险提示

本次公司名称变更事项已获公司董事会和股东大会批准，公司名称变更已完成工商变更登记，证券简称变更事项已获公司董事会批准。公司已向上海证券交易所提出变更证券简称书面申请，公司将根据进展情况及时进行披露。

公司不存在利用变更证券简称影响公司股价、误导投资者的情形，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规及《志邦家居股份有限公司章程》的相关规定，且公司证券简称的变更符合公司的整体发展战略，不存在损害公司和中小股东利益的情形。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。

特此公告。

志邦家居股份有限公司董事会

2018年8月21日