

证券代码：603008

证券简称：喜临门

编号：2018-075

## 喜临门家具股份有限公司

### 关于修改《公司章程》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。

鉴于公司第三届董事会任期届满，同时考虑到公司的实际情况，公司拟变更董事会成员数量，由7名董事增加至9名，其中独立董事数量保持不变为3名。公司于2018年12月21日召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于变更董事会成员数量并修改〈公司章程〉的议案》，同意变更董事会成员数量，并对《公司章程》中的相应条款进行修改，具体修改情况如下：

原条款	修订后条款
第一百零六条 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名。	第一百零六条 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。

《公司章程》的其他内容不变，本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

喜临门家具股份有限公司董事会

二〇一八年十二月二十二日