

深圳广田装饰集团股份有限公司

关于董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳广田装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2016年1月8日收到公司董事叶嘉许先生的书面辞职申请。叶嘉许先生因工作原因,申请辞去公司董事职务,同时一并辞去公司董事会审计委员会委员职务,辞职后叶嘉许先生将不在公司任职,仍担任公司控股子公司深圳广田智能科技有限公司董事长。

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定,叶嘉许先生的辞职不会导致董事会成员低于法定人数,其辞职不会影响公司董事会正常运作,因此上述辞职报告自送达董事会之日生效。

公司及董事会对叶嘉许先生担任董事期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

深圳广田装饰集团股份有限公司董事会

二〇一六年一月十二日