

东易日盛家居装饰集团股份有限公司

关于拟增补董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事张平先生的辞职报告，张平先生因个人原因不再担任公司第三届董事会董事和第三届审计委员会委员职务，张平先生辞职后将不再担任公司任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定并根据公司提名委员会审议，拟提名毛智慧先生为公司董事候选人，任期自股东大会通过之日起至第三届董事会任期届满之日，并将以上事项提交公司 2016 年第六次临时股东大会审议。

如毛智慧先生被选举为公司董事，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

毛智慧先生持有公司股票 35.06 万股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

毛智慧先生简历详见附件。

特此公告。

东易日盛家居装饰集团股份有限公司

董事会

二〇一六年十月十五日

附件：

毛智慧先生简历

毛智慧先生， 1973年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权。清华大学本科、双学位，清华大学经济管理学院研究生毕业。1997年-1999年，在联想科技发展有限公司信息产品事业部任大区销售代表、市场经理；1999年-2002年，在联想集团掌上电脑事业部任销售总监；2002年-2008年，在联想集团联想移动通信科技有限公司任联想集团副总裁兼联想移动营销总经理、战略运营总经理；2009年-2012年，在夏新科技有限公司任高级副总裁；2012年-2013年11月，在青岛海尔通信有限公司任总经理。2013年12月至今任公司执行总经理。