

证券代码：603326

证券简称：我乐家居

公告编号：2018-025

## 南京我乐家居股份有限公司 关于更换董事会秘书的公告

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。

南京我乐家居股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事会秘书、总经理助理张宪华女士递交的辞去董事会秘书职务的书面辞职报告，张宪华女士因工作调整申请辞去公司董事会秘书职务，上述辞职申请自该辞职报告送达董事会之日起生效，张宪华女士辞去公司董事会秘书职务后仍继续担任公司总经理助理职务。公司董事会对张宪华女士在担任公司董事会秘书期间，为提升公司规范运作水平、促进董事会科学决策等方面做出的贡献表示衷心的感谢。

经公司董事长 Nina Yanti Miao（缪妍缇）女士提名及公司第一届董事会第二十五次会议审议通过同意，董事会决定聘任张华女士担任董事会秘书（简历附后），任期自董事会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。

张华女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，不存在不适合担任董事会秘书的情形。在本次董事会会议召开前，公司已按相关规定向上海证券交易所报送了张华女士的董事会秘书任职资格，并获得审核通过。

公司独立董事对董事会秘书变更事项发表了独立意见，认为张华女士熟悉证券相关法律、法规，在财务、风险管控方面具有丰富的专业知识及工作经验，其已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，且不存在《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》中规定的不得担任董事会秘书的情形。

公司聘任董事会秘书的程序符合《中华人民共和国公司法》、《南京我乐家居股份有限公司章程》的有关规定。我们一致同意董事会聘任张华女士为公司董事会秘书。

因公司董事会秘书变更，根据有关信息披露的规定，现将张华女士的联系方式公告如下：

电话：021-52718000

传真：021-52781102

邮箱：hua.zhang@olo-home.com

特此公告。

南京我乐家居股份有限公司董事会

2018年4月27日

附：张华女士简历

张华：女，汉族，1976 年出生，江苏南京人，南京大学经济学硕士。历任德勤华永会计师事务所审计经理、李宁体育有限公司内审内控部门经理、魔方(中国)公寓管理有限公司风险控制部高级经理、茂鼎实业股份有限公司财务副总经理。现任南京我乐家居股份有限公司总经办主任。