

证券代码：000910

证券简称：大亚圣象

公告编号：2018—048

## 大亚圣象家居股份有限公司 关于副总裁、董事会秘书辞职的公告

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。

大亚圣象家居股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总裁、董事会秘书吴谷华先生的书面辞职报告。因个人原因，吴谷华先生申请辞去公司副总裁、董事会秘书职务，吴谷华先生辞职后将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，吴谷华先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，吴谷华先生辞职不会影响公司的日常生产经营。

截至本公告披露日，吴谷华先生持有公司限制性股票890,000股，公司将根据吴谷华先生参与的限制性股票激励计划之规定回购注销其所持限制性股票890,000股。

公司董事会对吴谷华先生在担任公司副总裁、董事会秘书期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，在公司聘任新的董事会秘书之前，公司董事会指定公司总裁吴文新先生代行董事会秘书职责，代行期限不超过三个月，公司将尽快按照相关规定聘任新的董事会秘书。

吴文新先生代行董事会秘书职责期间具体联系方式如下：

联系电话：0511-86884499

传真：0511-86885000

邮箱：wuwenxin@cndare.com

通讯地址：江苏省丹阳市经济开发区齐梁路99号大亚工业园

特此公告。

大亚圣象家居股份有限公司董事会

2018年7月19日