

证券代码：603708

证券简称：家家悦

公告编号：2019-083

## 家家悦集团股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告

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。

家家悦集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年10月21日收到公司独立董事陈国欣先生的书面辞职报告，陈国欣先生因个人原因向公司董事会辞去公司独立董事及董事会各专门委员会相关职务。辞职后，陈国欣先生不再担任公司任何职务。

陈国欣先生辞去上述职务后，将导致公司独立董事人数占董事会人数比例低于相关法律法规要求，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定，陈国欣先生的辞职申请将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在公司股东大会选举产生新任独立董事前，陈国欣先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行其作为公司独立董事及董事会各专门委员会委员的相关职责。

陈国欣先生在担任公司独立董事期间，认真履行独立董事职责，勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司董事会对陈国欣先生担任公司独立董事期间所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

家家悦集团股份有限公司  
董事会

二〇一九年十月二十二日