

证券代码：603816

证券简称：顾家家居

公告编号：2024-070

顾家家居股份有限公司 关于选举第五届新任董事长的公告

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法律责任。

顾家家居股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事长顾江生先生的辞职报告，顾江生先生辞去公司董事长职务、公司董事会战略委员会主任委员职务。辞去上述职务后，顾江生先生继续担任公司董事职务及公司董事会战略委员会委员职务。

顾江生先生在担任公司董事长期间，恪尽职守、尽职勤勉，为促进公司可持续发展发挥了重要的积极作用。公司董事会对顾江生先生担任公司董事长期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，并结合公司的实际情况，公司第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于选举第五届新任董事长的议案》和《关于选举第五届董事会下属专业委员会成员的议案》，选举董事邝广雄先生为公司董事长，并担任公司董事会战略委员会主任委员职务，任期与第五届董事会一致。邝广雄先生简历详见公司于2024年1月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》刊登的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-008）。

特此公告。

顾家家居股份有限公司董事会

2024年9月23日