

证券代码：600503

证券简称：华丽家族

公告编号：临2021—020

## 华丽家族股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告

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。

华丽家族股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议于2021年5月18日通过现场会议结合通讯表决的方式召开。会议通知于2021年5月14日以书面方式送达全体董事。会议由董事长王伟林先生主持，会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定。经与会董事审议，表决通过了如下议案：

### 一、审议并通过《关于增补第七届董事会相关专门委员会委员的议案》

经公司二分之一以上独立董事提名，董事会选举娄欣先生（简历附后）为公司战略发展委员会委员、审计委员会委员。任期自董事会审议通过本议案之日起至第七届董事会届满之日止。

（表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权）

特此公告。

华丽家族股份有限公司董事会

二〇二一年五月十九日

附件一：

### 娄欣先生简历

娄欣，男，中国国籍，无境外居留权，1970 年出生，工商管理硕士学历，历任中国电子进出口珠海公司销售经理，珠海汇润电子有限公司副总经理，华丽家族股份有限公司董事、副总裁、董事会秘书，锐奇控股股份有限公司副总经理、董事会秘书，三胞集团有限公司高级助理总裁，天洋控股有限公司资本运营中心总经理，盛虹控股集团有限公司投资发展部总经理；现任华丽家族股份有限公司董事、董事会秘书。