

# 红星美凯龙家居集团股份有限公司

## 关于董事、监事辞职的公告

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。

红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会、监事会于2019年5月24日分别收到公司董事张其奇先生、Joseph Raymond Gagnon 先生，监事 NG, ELLEN HOI YING（吴凯盈）女士的书面辞职报告。张其奇先生、Joseph Raymond Gagnon 先生因工作调整原因，特向公司第三届董事会提出辞去董事职务，同时张其奇先生相应辞去董事会战略与投资委员会委员职务。NG, ELLEN HOI YING（吴凯盈）女士因工作调整原因，特向公司第三届监事会提出辞去监事职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，张其奇先生、Joseph Raymond Gagnon 先生和 NG, ELLEN HOI YING（吴凯盈）女士的辞职不会导致公司董事会、监事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会、监事会依法规范运作和公司的正常经营，其三人辞职报告自送达公司董事会、监事会之日起生效，其三人辞职后均不再担任公司任何职务。

公司按照相关法定程序，将择日启动新任董事、监事的补选工作。公司董事会、监事会对张其奇先生、Joseph Raymond Gagnon 先生和 NG, ELLEN HOI YING（吴凯盈）女士在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会

2019年5月27日