

证券代码：603898

证券简称：好莱客

公告编号：临2019-050

## 广州好莱客创意家居股份有限公司 第三届董事会第二十四会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议通知和材料已于2019年6月17日以书面方式发出，会议于2019年6月27日16:00在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事5人，亲自出席董事5人。会议由董事长沈汉标先生主持，全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以记名书面投票表决方式一致通过以下决议：

（一）以5票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于选举林昌胜先生为公司第三届董事会战略委员会委员的议案》。

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，公司董事会选举林昌胜先生担任公司第三届董事会战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

特此公告。

广州好莱客创意家居股份有限公司董事会

2019年6月28日

报备文件：

1、公司第三届董事会第二十四次会议决议