

证券代码：603828

股票简称：柯利达

编号：2015-007

苏州柯利达装饰股份有限公司

关于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。

苏州柯利达装饰股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年4月9日收到公司独立董事毛家泉先生的辞职报告。毛家泉先生因个人原因向公司董事会申请辞去独立董事职务及董事会提名委员会委员（主任委员）、董事会战略发展委员会委员职务。辞任生效后，毛家泉先生将不在公司担任任何职务。

毛家泉先生确认与公司董事会并无分歧，亦无其他需要通知公司股东注意的事项。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的相关规定，为确保公司独立董事人数不少于董事会成员的三分之一，毛家泉先生的辞任将自公司股东大会选举产生新任独立董事后方能生效。公司董事会将尽快完成独立董事的补选工作。

公司董事会对毛家泉先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

苏州柯利达装饰股份有限公司董事会

二〇一五年四月九日