

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 关于补选公司董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019 年 7 月 9 日收到公司董事高琪先生的书面辞职报告，其辞职报告自送达董事会之日起生效。因个人原因，高琪先生向公司董事会申请辞去第二届董事会董事职务，辞去董事职务后，高琪先生将继续在公司担任米拉拉事业部总经理职务。具体内容详见公司于 7 月 10 日在巨潮资讯网披露的《关于公司董事辞职的公告》（公告编号：2019-050）。

公司于 2019 年 8 月 13 日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于补选公司董事的议案》，同意选举胡展坤先生为第二届董事会董事候选人（简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。胡展坤先生经公司股东大会同意聘任为公司董事后，还将担任公司董事会战略委员会委员职务。

公司独立董事已就本次董事会补选董事事项出具了同意的独立意见，具体内容请详见公司在巨潮资讯网同期披露的《独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。本事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司

董事会

二〇一九年八月十五日

附件：第二届董事会董事候选人简历

胡展坤先生，1977年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任公司智能产品部总监、深圳市吡咕智能科技有限公司执行董事。2010年9月至2012年1月在深圳市酷尚通科技有限公司任总经理，2012年2月至2014年8月在深圳市国速科技有限公司任副总经理，2014年9月至2019年1月在深圳市二中科技股份有限公司任副总经理、董事。

截止目前，胡展坤先生未直接持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。胡展坤先生为公司董事长马礼斌先生配偶之弟，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经在最高人民法院网核查，胡展坤先生不属于“失信被执行人”。