

南京我乐家居股份有限公司
关于选举董事长、董事会专门委员会及
聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

南京我乐家居股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 8 月 15 日召开了第二届董事会第一次会议（以下简称“本次董事会”），审议通过了《关于选举 NINA YANTI MIAO（缪妍缇）为第二届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第二届董事会各专门委员会成员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》等议案，现将相关情况公告如下：

一、选举公司第二届董事会董事长

第二届董事会同意选举 NINA YANTI MIAO（缪妍缇）女士为公司第二届董事会董事长（NINA YANTI MIAO（缪妍缇）简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

二、选举公司第二届董事会专门委员会成员

第二届董事会选举产生公司董事会各专门委员会成员：

（1）选举黄兴、姚欣、Nina Yanti Miao 为公司第二届董事会审计委员会成员，黄兴为主任委员；

（2）选举姚欣、黄兴、Nina Yanti Miao 为公司第二届董事会提名委员会成员，姚欣为主任委员；

（3）选举李明元、黄兴、Nina Yanti Miao 为公司第二届董事会薪酬与考核

委员会成员，李明元为主任委员；

(4) 选举 Nina Yanti Miao、汪春俊、李明元、姚欣、黄兴为公司第二届董事会战略与发展委员会成员，Nina Yanti Miao 为主任委员。

各专门委员会委员简历见附件。

上述董事会各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

三、聘任公司高级管理人员

第二届董事会同意聘任公司高级管理人员如下：

- (1) 聘任汪春俊为公司总经理；
- (2) 聘任王务超为公司副总经理；
- (3) 聘任张祺为公司副总经理；
- (4) 聘任徐涛为公司副总经理；
- (5) 聘任刘贵生为公司副总经理；
- (6) 聘任黄宁泉为公司财务总监；
- (7) 聘任张华为公司董事会秘书。

各高级管理人员简历见附件。

以上高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

上述高级管理人员不存在《公司法》、《股票上市规则》等法律法规及公司章程规定禁止任职的情形，任职资格符合《公司法》等法律法规关于董事、监事、高级管理人员任职资格要求，张华女士已取得董事会秘书资格证书。公司独立董事已就聘任高级管理人员的事项发表了同意的独立意见。

四、聘任公司证券代表

公司董事会同意聘任龚晓龙先生为公司证券事务代表（龚晓龙先生简历见附

件), 协助董事会秘书开展工作, 任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。截至本公告日, 龚晓龙先生与持有公司 5% 以上的股东不存在关联关系, 与公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系, 不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形。

特此公告。

南京我乐家居股份有限公司董事会

2018 年 8 月 16 日

附：简历：

姓名	主要工作经历
NINAYANTIMIAO	1968 年出生，博士研究生学历。曾先后任美国朗讯科技贝尔实验室软件工程研究员、PacelineTechnologies.llp 创始团队成员、上海倍尔软件科技有限公司创始人兼 CEO、美会科技（上海）有限公司创始人兼总经理、我乐家具董事。2006 年创立我乐制造以来任董事长，2015 年 4 月至今任本公司董事长。
汪春俊	1968 年出生，本科学历。曾先后任广州迪生电子有限公司分公司总经理、江苏君和商贸实业有限公司总经理、南京柏汇木业有限公司总经理、我乐家具董事长及总经理、上海我乐执行董事及总经理、瑞起投资执行董事。2006 年创立我乐制造以来任董事兼总经理，2015 年 4 月至今任本公司董事兼总经理。
王务超	1973 年出生，硕士学历。曾先后任职佳通轮胎中国总部人力资源经理、三一重工股份有限公司高级副总经理。2016 年 12 月至今任本公司副总经理。
张祺	1977 年出生，本科学历。曾先后任职美的制冷家电集团洗衣事业部区域中心总经理、合肥三洋电器股份有限公司营运总监、新加坡丰隆集团河南新飞电器有限公司国内销售运营总监、能率（中国）投资有限公司副总经理。2016 年 9 月至今任本公司副总经理。
徐涛	1981 年出生，硕士研究生学历。曾先后任青岛海尔住宅设施有限公司南京分部售后经理、我乐家具厨柜业务部业务员、我乐制造厨柜业务部经理、厨柜项目总监及监事。2014 年以来任我乐制造厨柜项目板块副总经理，2015 年 4 月至今任本公司副总经理，2015 年 10 月至今任本公司董事，目前同时兼任我乐定制监事。
刘贵生	本科学历。曾任上海锐力有限公司全国财务经理、麦考林企业集团副总裁、首席财务官、东软熙康健康科技有限公司副总裁。2017 年 10 月起

	任本公司副总经理
黄宁泉	1975 年出生，大专学历。曾先后任南京长明光电科技有限公司财务总监、南京一品光电科技有限公司财务总监兼管理部部长。2011 年以来任我乐制造财务总监，2015 年 4 月至今任本公司财务总监。
张华	女，汉族，1976 年出生，江苏南京人，南京大学经济学硕士。历任德勤华永会计师事务所审计经理、李宁体育有限公司内审内控部门经理、魔方（中 国）公寓管理有限公司风险控制部高级经理、茂鼎实业股份有限公司财务副总经理。历任公司总经办主任、董事会秘书，已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。
龚晓龙	男，30 岁，中国籍，大学本科。曾任苏宁云商集团监察部长，南京天加空调审计经理，2016 年入职南京我乐家居股份有限公司，历任总经办主任、证券事务代表。2016 年取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。
黄兴	1968 年出生，硕士研究生学历，非执业注册会计师。1992 年至 2008 年任麦当劳（中国）华中区财务总监，2008 年至 2011 年任上海美特斯邦威服饰股份有限公司财务总监，2012 年至 2014 年任海尔电器集团有限公司副总经理，2015 年 10 月起任上海复橙信息科技有限公司总经理，2016 年 4 月至今，任迅驰时尚（上海）科技股份有限公司副总经理，2015 年 10 月至今任本公司独立董事。
姚欣	1980 年出生，本科学历。曾任上海聚力传媒技术有限公司（PPTV 网络电视）创始人兼总裁，上海济浩投资管理有限公司合伙人，现任蓝驰创投投资合伙人，2017 年 8 月至今任本公司独立董事。
李明元	出生于 1958 年，硕士研究生学历，曾任麦当劳亚洲区副总裁，2012 年，加入顶新国际集团，先后担任顶新国际集团餐饮事业群副总裁和副董事长，2016 年 12 月起，担任勺子课堂首席战略合伙人，2017 年 8 月至今任本公司独立董事。