

证券代码：603551

证券简称：奥普家居

公告编号：2020-043

奥普家居股份有限公司

关于监事辞职及补选非职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监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。

奥普家居股份有限公司（以下简称“公司”或“奥普家居”）监事会于近日收到公司监事会主席汪纪纯先生和非职工代表监事黄苏芳女士递交的辞职报告，汪纪纯先生、黄苏芳女士因个人原因申请辞去公司第二届监事会主席及非职工代表监事职务。辞去上述职务后，汪纪纯先生、黄苏芳女士仍在公司任职。公司对汪纪纯先生、黄苏芳女士在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

鉴于汪纪纯先生、黄苏芳女士的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》的规定，汪纪纯先生、黄苏芳女士的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任监事后生效。在此期间，汪纪纯先生、黄苏芳女士将继续履行监事职责。

为保障监事会正常运行，公司于2020年12月8日召开了第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于监事辞职及补选非职工代表监事的议案》，同意提名郭兰英女士、鲁华峰先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），任期为自公司股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

本事项尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。本次股东代表监事候选人当选后，公司第二届监事会由3名监事组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名，符合相关法律法规要求。

特此公告。

奥普家居股份有限公司监事会

二零二零年十二月八日

附件：候选人简历

（1）郭兰英女士

郭兰英女士，中国国籍，无境外永久居留权，1977年8月出生，本科学历。郭兰英女士曾先后担任新湖集团股份有限公司行政秘书；2004年加入杭州奥普电器有限公司，担任人力资源部薪酬绩效主管；2012年加入奥普卫厨，先后担任人力资源部招聘主管、电商直营中心综合管理部经理、电商事业部综合管理部经理，现任公司人力资源中心薪酬绩效管理部经理。

截至本公告披露日，郭兰英女士未持有公司股份。

郭兰英女士未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

（2）鲁华峰先生

鲁华峰先生，中国国籍，无境外永久居留权，1972年11月出生，本科学历。鲁华峰先生曾先后担任杭州市化工轻工公司业务员；杭州博可生物科技有限公司市场专员；2002年加入杭州奥普电器有限公司，担任销售管理部副经理；2012年加入奥普卫厨，先后担任销售管理部经理，现任公司商务部经理。

截至本公告披露日，鲁华峰先生未直接持有公司股份；通过舟山明泽投资合伙企业（有限合伙）持有 88,423 股，占公司总股本 0.02%。

鲁华峰先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。