证券代码：002798　　证券简称：帝欧家居　　公告编号：2021-026

帝欧家居股份有限公司

关于聘任公司副总裁、补充选举非独立董事的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

帝欧家居股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 30 日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于补充选举第四届董事会非独立董事的议案》、《关于聘任公司副总裁的议案》，董事会同意聘任丁同文先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。同意补充选举丁同文先生为公司第四届董事会非独立董事，任期自公司 2020 年度股东大会审议通过之日起至本届董事会届满时止，聘任丁同文先生为非独立董事的议案尚需提交公司股东大会审议通过，丁同文先生简历请详见附件。

本次补选非独立董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告！

帝欧家居股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 31 日

附件：

丁同文：中国国籍，无境外居留权，男，1973 年出生，毕业于武汉理工大学，硕士研究生学历。曾任安徽省蚌埠市市政工程公司主办会计，广东科达机电股份有限公司会计科长，佛山欧神诺陶瓷有限公司财务总监。现任佛山欧神诺陶瓷有限公司董事、总裁；佛山欧神诺云商科技有限公司执行董事、经理。

截至本公告日，丁同文先生持有公司股份 2,566,203 股，占公司总股本的 0.66%；通过持有员工持股计划 20%的权益间接持有公司股份，该员工持股计划持有公司 4,591,185 股，占公司总股本的 1.18%。未曾担任过公司董事或高级管理人员；与公司控股股东及实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东及其控股股东、实际控制人之间无关联关系。不存在以下情形：1、《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；2、被中国证监会采取证券市场禁入措施；3、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；4、最近三年内受到中国证监会行政处罚；5、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；6、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。丁同文先生不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。