

证券代码：003041

证券简称：真爱美家

公告编号：2021-034

## 浙江真爱美家股份有限公司 关于调整董事会专门委员会委员的公告

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。

浙江真爱美家股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 5 月 31 日收到公司董事、副总经理、董事会秘书衡虎文先生的书面辞职报告，衡虎文先生因个人原因，辞去公司董事、董事会战略委员会委员、副总经理、董事会秘书、人力行政总监职务，辞职后不再担任公司任何职务。公司于 2021 年 6 月 29 日召开了 2021 年第二次临时股东大会，选举胡洁女士为公司第三届董事会非独立董事。具体内容详见刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

为保证董事会专门委员会的正常运作，公司于 2021 年 8 月 25 日召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》，同意补选胡洁女士为第三届董事会战略委员会委员，其任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满日为止。

调整后公司董事会战略委员会成员：郑期中（召集人）、李春富、胡洁。

除上述人员调整外，董事会其他专门委员会成员未发生变动。

特此公告。

浙江真爱美家股份有限公司董事会

2021 年 8 月 26 日