

证券代码：600337

证券简称：美克家居

编号：临 2022-038

美克国际家居用品股份有限公司 关于董事长变更的公告

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。

美克国际家居用品股份有限公司（以下称公司）董事会于近日收到董事长寇卫平的书面辞职报告，因工作调整，寇卫平申请辞去公司第八届董事会董事长职务，仍担任公司董事职务。寇卫平的工作调整不影响公司董事会正常运行，不会对公司生产经营产生影响。

为了进一步优化法人治理结构，加快组织变革，公司于 2022 年 4 月 26 日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于选举公司第八届董事长、副董事长的议案》，与会董事一致选举冯陆（MarkFeng）（简历后附）担任公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，公司后续将及时办理法定代表人变更登记等相关手续。

特此公告。

美克国际家居用品股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十八日

冯陆 (Mark Feng) 简历:

1988 年出生, 硕士研究生学历。哈佛大学经济学和东亚研究学士, 哈佛商学院工商管理硕士 (MBA), 曾任哈佛大学亚裔美国商会主席、摩根士丹利资本市场分析师、摩根士丹利亚太地区分析师委员会社会责任主席。2018 年主导了公司对 Rowe 和 Jonathan Charles 的收购项目, 2019 年在美国高点建立了美克艺术中心。2021 年 4 月 15 日至 2022 年 4 月 25 日任公司第八届董事会副董事长, 2022 年 4 月 26 日起任公司第八届董事会董事长。