

证券代码:603008

证券简称:喜临门

公告编号:2022-047

喜临门家具股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月4日下午以通讯表决方式召开第五届董事会第十二次会议。本次会议通知已于2022年10月29日通过电子邮件、传真、电话方式送达全体董事。

本次会议由董事长陈阿裕先生召集和主持，会议应出席董事9名，实际出席会议的董事9名。本次会议通过书面记名投票的方式进行表决，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《喜临门家具股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

逐项表决结果如下：

1.1 审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

根据董事长提名，聘任陈一铨先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

独立董事就此事项发表了独立意见。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《喜临门家具股份有限公司关于聘任高级管理人员暨部分董事、高级管理人员辞职的公告》。

1.2 审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

根据总裁提名，聘任郑双全先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过

之日起至本届董事会届满之日止。

独立董事就此事项发表了独立意见。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《喜临门家具股份有限公司关于聘任高级管理人员暨部分董事、高级管理人员辞职的公告》。

（二）审议通过《关于增补提名委员会委员的议案》

鉴于原提名委员会委员杨刚先生辞职，为保证公司提名委员会的有效运作，根据《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，增补公司董事沈洁女士为提名委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

特此公告。

喜临门家具股份有限公司董事会

二〇二二年十一月五日

附：简历

陈一铖，男，1989年3月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。
现任公司副董事长、常务副总裁兼新零售业务中心总经理，曾任公司副总裁、总裁助理等职。

郑双全，男，1973年9月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。
现任公司总裁助理兼经营管理中心总经理，曾任广东美的集团美云智数科技有限公司咨询事业部总经理、广东中配互联网科技有限公司总经理、国际商业机器(中国)有限公司高级咨询经理等职。

沈洁，女，1985年9月出生，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。
现任公司董事会秘书，曾任公司董事会办公室副主任、证券事务代表；浙江五洲新春集团股份有限公司董事会秘书。