

美克国际家居用品股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

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”）第八届董事会第一次会议于 2021 年 4 月 15 日以通讯方式召开，会议通知已于 2021 年 4 月 5 日以书面形式发出。公司董事共 9 人，参会董事 9 人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事以通讯表决方式一致通过如下决议：

一、审议通过了关于选举公司第八届董事会董事长、副董事长的议案

选举寇卫平为公司第八届董事会董事长，任期三年；

选举冯陆（Mark Feng）为公司第八届董事会副董事长，任期三年。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

二、审议通过了关于公司董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会换届选举的议案

选举寇卫平、冯陆（Mark Feng）、沈建文为公司第八届董事会战略委员会委员，寇卫平担任主任委员；

选举沈建文、冯陆（Mark Feng）、李薇为公司第八届董事会提名委员会委员，沈建文担任主任委员；

选举马晓军、牟莉、沈建文为公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员，马晓军担任主任委员；

选举李薇、黄新、沈建文为公司第八届董事会审计委员会委员，李薇担任主任委员。

上述各专门委员会任期与公司第八届董事会任期一致。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

三、审议通过了关于聘任公司高级管理人员的议案

同意聘任牟莉为公司总经理，任期三年；

同意聘任赵晶、顾少军为公司副总经理，任期三年；

同意聘任黄新为公司董事会秘书，任期三年；

同意聘任张莉为公司财务总监，任期三年。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

附顾少军简历：

顾少军：男，汉族，49 岁，历任公司工段长、车间主任、厂长、家具制造事业部副总经理、家具制造基地总经理，现任公司副总经理。

附张莉简历：

张莉：女，汉族，46 岁，硕士研究生学历，注册会计师。2008 年至今在公司财务中心历任财务主管、副经理、副总监、投融资总监，现任公司财务总监。公司独立董事就该议案发表了专项意见。

四、审议通过了关于聘任公司证券事务代表的议案

同意聘任冯蜀军担任公司第八届董事会证券事务代表。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

附冯蜀军简历：

冯蜀军：男，汉族，49 岁，大学学历，曾在新疆国际经济合作公司从事财务管理的工作，现任公司证券事务代表。

特此公告。

美克国际家居用品股份有限公司董事会

二〇二一年四月十六日