

证券代码：603226

证券简称：菲林格尔

公告编号：2021-033

菲林格尔家居科技股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

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、基本情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，经董事会提名委员会提名并通过资格审查，菲林格尔家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月23日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。公司董事会决定聘任俞志豪先生为董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满时为止。

俞志豪先生（简历附后）熟悉证券相关法律法规、上市规则及公司业务，已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》中规定不得担任董事会秘书的情形。本次董事会会议召开之前，俞志豪先生担任董事会秘书的任职申请已获上海证券交易所审核通过。

二、独立董事对聘任公司董事会秘书的意见

公司独立董事认为：根据《公司法》、《菲林格尔家居科技股份有限公司章程》的相关规定，俞志豪先生具备担任上市公司高级管理人员的资格。本次董事会秘书的提名及聘任程序符合相关法律、法规和规范性文件的要求，程序合法有效。俞志豪先生已经取得上海证券交易所董事会秘书任职资格，具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识和工作经验，具有良好的职业素养，不存在《公司法》及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所规定的不得担任董事会秘书的情形。公司独立董事一致同意聘任俞志豪先生为公司董事会秘书，任

期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满时为止。

三、公司董事会秘书的简历及联系方式

联系电话：021-67192899

传真：021-67192415

电子邮箱：zqswb@vohringer.com

特此公告。

菲林格尔家居科技股份有限公司董事会

2021 年 9 月 23 日

附件：董事会秘书简历

俞志豪先生，1992年2月出生，中国国籍，浙江大学工商管理硕士。2014年6月起先后任职于蚂蚁科技集团股份有限公司、信雅达科技股份有限公司等。2021年9月加入菲林格尔家居科技股份有限公司，现任董事会秘书。俞志豪先生于2018年8月参加上海证券交易所第107期董事会秘书资格培训并取得董事会秘书资格。

俞志豪先生目前未持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未接受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。