

证券代码：603226

证券简称：菲林格尔

公告编号：2021-037

## 菲林格尔家居科技股份有限公司

### 关于更换公司监事的公告

本公司监事会及全体监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。

近日，菲林格尔家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人丁福如先生及公司股东新发展集团有限公司（持股比例 17.78%，以下简称“新发展集团”）书面致函公司。鉴于新发展集团原提名的公司非职工代表监事、监事会主席任菊新女士已经批准内退，其工作已变动，新发展集团建议任菊新女士不再担任公司监事、监事会主席，同时提名范斌先生（简历附后）为公司第五届监事会监事候选人、监事会主席候选人。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《菲林格尔家居科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，任菊新女士的离任将导致公司监事会成员低于法定人数，监事变更申请将于公司召开股东大会增补选举新任监事后生效。在此期间，任菊新女士仍将继续履行监事职责。

任菊新女士在担任监事、监事会主席期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用，公司及监事会对其在任职期间的辛勤工作以及为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

2021 年 10 月 29 日，公司召开第五届监事会第七次会议审议通过了《关于更换公司监事的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

菲林格尔家居科技股份有限公司监事会

2021 年 10 月 29 日

#### **附件：监事候选人、监事会主席候选人简历**

范斌先生，1978 年 12 月出生，中国国籍，硕士研究生学历，注册会计师、注册税务师。2002 年 2 月至 2010 年 9 月，任上海康桥半岛（集团）有限公司财务总监；2010 年 10 月至 2019 年 9 月，任金大元集团（上海）有限公司财务总监；2020 年 9 月至今，任新发展集团有限公司财务总监。

范斌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。