

证券代码：003041

证券简称：真爱美家

公告编号：2023-041

浙江真爱美家股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举及聘任公司 高级管理人员和证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江真爱美家股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 20 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会、第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，完成了第四届董事会、监事会换届选举，并审议通过了选举董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员和证券事务代表、选举监事会主席等相关议案。现将相关情况公告如下：

一、公司第四届董事会组成情况

非独立董事：郑期中先生（董事长）、郑其明先生、郑扬先生、刘立伟先生、刘劲松先生、胡洁女士

独立董事：余高明先生、傅利彬先生、吕滨女士。

第四届董事会董事任期三年，自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。

二、公司第四届监事会组成情况

监事会主席、职工代表监事：叶成效先生；非职工代表监事：李秀红女士、厉巽巽女士

第四届监事会监事任期三年，自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。

三、公司第四届董事会各专门委员会组成情况

根据《公司法》《公司章程》及其他有关法律法规的规定，公司董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，第四届董事会各专门委员会组成如下：

战略委员会委员：郑期中先生（召集人）、胡洁女士、傅利彬先生

审计委员会委员：吕滨女士（召集人）、余高明先生、刘立伟先生

提名委员会委员：余高明先生（召集人）、傅利彬先生、郑期中先生

薪酬与考核委员会委员：傅利彬先生（召集人）、吕滨女士、郑扬先生

第四届董事会各专门委员会委员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

四、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况

总经理：郑其明先生

副总经理：刘立伟先生、陈世平先生

财务总监：梅英雄先生

董事会秘书：胡洁女士

证券事务代表：叶凯先生

高级管理人员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

原财务总监冯根健先生因工作调整不再担任财务总监一职，将继续在公司任职。

五、董事会秘书联系方式：

通讯地址：浙江省义乌市江东街道佛堂大道 399 号

联系电话：0579-89982888

电子邮箱：003041@zamj.cn

特此公告。

浙江真爱美家股份有限公司董事会

2023 年 7 月 21 日

财务总监简历：

梅英雄先生，中国国籍，无境外永久居留权，1979年出生，本科学历，中级会计师职称，2017年1月至今，担任浙江真爱美家股份有限公司财务经理。

梅英雄先生通过义乌市鼎泰投资合伙企业（有限合伙）间接持有本公司股份162519股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾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，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，梅英雄先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。