

## 上海世家装饰实业股份有限公司 高级管理人员变动公告(任命)

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、任免基本情况

#### (一) 程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第七次会议于2017年2月28日审议并通过：

任命杨志先生为总经理，林洁先生、魏巍先生、范焕民先生为副总经理，顾红娟女士为财务负责人。

本次会议召开3日前以书面通知方式通知全体董事，实际到会董事5人。到会人直接持有公司股份2,000,000股，占股份总数的3.60%，间接持有公司股份53,544,000股，占股份总数的96.30%，会议由单志国主持。

以上决议表决情况为：

5票同意，0票反对，0票弃权。

#### (二) 被任免董监高的基本情况

1、该任命总经理杨志先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。



杨志，男，出生于1974年4月9日，中国国籍，无境外永久居住权，大学专科学历。1996年9月-2003年11月在哈尔滨第二建筑工程公司担任技术负责人；2003年12月-2016年10月在苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司担任副总经理。

2、该任命副总经理林洁先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

林洁，男，出生于1970年12月20日，中国国籍，无境外永久居住权，大学本科学历。1993年9月-1996年7月在香港万宝国际集团担任总裁助理；1996年8月-2001年2月在北京京通科贸有限公司担任总经理；2001年3月-2010年9月在北京龙发装饰集团担任分公司总经理；2010年10月-2015年9月在苏州金螳螂装饰公司担任常务副总经理

3、该任命副总经理魏巍先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

魏巍，男，出生于1976年6月5日，中国国籍，无境外永久居住权，硕士研究生学历，高级人力资源管理师、中级培训师、高级职业经理人。2011年3月-2013年5月在美亚光电担任人事行政总监；2013年5月-2014年12月在上海知远咨询担任总经理；2015年2月-2015年8月在合诺集团担任人事总监。

4、该任命副总经理范焕民先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

范焕民，男，出生于1951年3月29日，中国国籍，无境外永久



居住权，大学专科学历。1981年9月-2002年7月在苏州友谊宾馆担任工程部经理；2002年7月-2016年3月在苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司二分公司担任副总兼工程经理。

5、该任命财务负责人顾红娟女士持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

顾红娟，女，出生于1980年9月6日，中国国籍，无境外永久居住权，大学本科学历，中级会计师。2000年1月-2010年4月在江苏新亚化工有限公司担任会计。2010年5月-至今在上海世家装饰实业股份有限公司担任财务经理。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司2016年12月30日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按照相关监管要求，公司董事会核查了新任总经理杨志先生、副总经理林洁先生、副总经理魏巍先生、副总经理范焕民先生和财务负责人顾红娟女士是否存在被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形，经全国法院失信被执行人信息查询系统（<http://shixin.court.gov.cn/>）、全国法院被执行人信息查询系统（<http://zhixing.court.gov.cn/search/>）、信用中国（<http://www.creditchina.gov.cn/>）查询，截止本公告日，总经理杨志先生、副总经理林洁先生、副总经理魏巍先生、副总经理范焕民先生和财务负责人顾红娟女士不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

（三）任命/免职的原因



鉴于公司发展，根据实际情况增补高级管理人员。

## 二、上述人员的任免对公司产生的影响

### （一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

未导致公司董事会/监事会成员人数低于法定最低人数。

### （二）对公司生产、经营上的影响

公司对高级管理人员的任命，进一步加强了公司管理水平，有利于公司发展。

## 三、备查文件目录

（一）《上海世家装饰实业股份有限公司第一届董事会第七次会议决议公告》

（二）全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于发布《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的公告

（三）全国法院失信被执行人信息查询系统、全国法院被执行人信息查询系统、信用中国的查询结果

上海世家装饰实业股份有限公司



2017年2月28日