

证券代码：838945

证券简称：客来福

主办券商：申万宏源

客来福家居股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告

本公司及监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、会议召开情况

客来福家居股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第六次会议于2017年3月20日在公司会议室召开。公司现有监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席黄志永主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》，并提交股东大会审议；

议案内容：鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会提名黄志永、汪胜为第二届监事会监事候选人（简历详见附件），任期三年，待股东大会通过之后，与职工大会选举出来的职工监事一起组成公司第二届监事会。监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

三、备查文件

与会监事签字确认的公司《第一届监事会第六次会议决议》。

特此公告。

客来福家居股份有限公司

监事会

2017年3月21日

附件（黄志永、汪胜简历）

黄志永先生：中国籍，无境外永久居留权，1982年10月生，本科学历。2006年7月至2008年12月就职于安徽真心食品有限公司，任品牌媒介主任；2009年1月至今就职于公司市场部经理、电商总监；2014年3月至今任客来福家居股份有限公司监事会主席；2017年3月20日经监事会提名为客来福家居股份有限公司第二届监事会监事候选人。

汪胜先生：中国籍，无境外永久居留权，1977年3月生，大专学历。1999年3月至2002年10月，就职于合肥市亿家安橱柜有限责任公司，任导购员、店长、设计师；2003年1月至2004年12月，就职于合肥市琥珀木业销售有限公司，任设计师；2005年1月至今就职于公司，任渠道部长、销售总监；2014年3月至今任客来福家居股份有限公司监事；2017年3月20日经监事会提名为客来福家居股份有限公司第二届监事会监事候选人。