

福建华名华居家居股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2017年9月8日

2、会议召开地点：公司会议室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事长刘平山

5、会议主持人：刘平山

6、召开情况合法、合规性说明：本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。会议通知于2017年9月1日以书面、电话等形式送达各位董事，符合董事会会议通知期的要求。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议《关于财务总监变动的议案》

议案内容：公司财务总监周翔先生因个人工作调动辞任财务总监一职，为确保公司相关工作的开展，公司董事会同意聘任张震先生为公司财务总监，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

张震个人简历：男，1976年12月出生，大学本科学历，毕业于福州大学会计与审计专业。1999年7月至2002年6月担任中国联通莆田分公司会计，2002年7月至2010年10月担任福建省莆田华闽进出口有限公司财务部副经理，2009年5月至2010年10月担任福建省莆田华闽实业有限公司财务部经理，2010年11月至2011年12月担任厦门华恒贸易有限公司财务部经理，2012年2月至2013年12月担任苏州相城经济开发区名耀家具有限公司财务负责人，2014年7月至2017年7月担任福建华名华家居股份有限公司证券部经理，2017年7月至今担任福建华名华家居股份有限公司信息披露负责人。目前未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，不存在列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情况，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

详细内容请见公司于2017年9月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《福建华名华家居股份有限公司财务总监变动公告》（公告编号：2017-031）。

议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

三、备查文件

《福建华名华家居股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

福建华名华家居股份有限公司

董事会

2017年9月8日