

证券代码：837462

证券简称：华名华居

主办券商：中信建投

福建华名华家居股份有限公司 财务总监变动公告

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、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二十一次会议于2017年9月8日审议并通过：

公司财务周翔总监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。

本次会议召开 5 日前以书面、电话等方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，持有公司股份 1,777,550 股，占股份总数的 5.08%，会议由刘平山董事长主持。

以上决议表决情况为：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(二)被任免董监高人员情况

该任命财务总监张震先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

(三)任命/免职原因

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。

二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响

此次任命未导致公司董事会（监事会）成员人数低于法定人数，不会对公司治理机制产生不利影响。

(二)对公司生产、经营上的影响

本次财务总监变动对公司生产、经营不会产生不利影响。

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