

证券代码：870004

证券简称：金大田

主办券商：长江证券

## 广东金大田家居股份有限公司 高级管理人员变动公告(任免情况)

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六次会议于2017年12月14日审议并通过：

任命袁小军为财务总监，任期从董事会决议通过之日起至第一届董事会任期满为止。

本次会议召开5日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。到会人持有公司股份52,374,600股，占股份总数的71.84%，会议由董事长吴奋谋主持。

以上决议表决情况为：

5票同意，0票反对，0票反对，0票

#### (二) 被任免董监高的基本情况

该任命财务总监袁小军先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

袁小军，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1978年4月

出生，会计师，硕士研究生学历。1997年9月至2000年7月，就读于江西财经学九江分院，会计专业；2010年9月至2014年6月，就读于四川大学，MBA专业学习。2000年8月至2003年6月，就职于江门市东菱电器有限公司，任财务科长；2003年6月至2011年8月，就职于美的集团有限公司，任财务部主任专员；2011年8月至2014年3月，就职于广州卓教育集团，任财务经理；2014年3月至2017年8月，就职于福建省永安林业集团，任财务经理；2017年9月至2017年12月，就职于广东金大田家居股份有限公司，任财务经理。

袁小军先生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》规定的不适合担任高级管理人员的情形。袁小军先生亦未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

### （三）任命/免职的原因

根据公司发展需要，进一步完善公司管理结构，任命袁小军先生担任公司财务总监。

## 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

本次任命未导致公司董事会成员或监事会成员低于法定最低人数。

### （二）对公司生产、经营上的影响

本次任命有助于公司提升管理水平，对公司经营产生积极影响。

### 三、备查文件目录

（一）、《广东金大田家居股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》。

（二）、《袁小军简历》。

广东金大田家居股份有限公司

董事会

2017年12月15日