

证券代码：839601

证券简称：麒麟家居

主办券商：东兴证券

## 南京金榜麒麟家居股份有限公司高级管理人员任命公告

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）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十二次会议于 2018 年 9 月 26 日审议并通过：

任命王言均为公司财务负责人，任职期限 3 年，自董事会审议通过之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面通知方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由董事长陈映主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）被任免董监高人员情况

被任命财务负责人王言均持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

#### （三）任命/免职原因

根据公司财务管理工作需要。

#### （四）新任董监高人员履历

王言均，男，1979 年 10 月 06 日出生，汉族，公民身份号码 320827197910060652，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，南京财经大学会计学专业。2003 年 7 月至 2006 年 3 月在江苏天水泥集团有限公司从事财务工作；2006 年 3 月至 2007 年 5 月在群达模具苏州有限公司从事财务工作；2007 年 5 月至 2010 年 7 月在南京佳盛机电器材有限公

司从事财务工作；2010年7月至2017年3月在惟思得交通设备有限公司从事财务工作；2017年4月至今在南京金榜麒麟家居股份有限公司任财务经理。

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

任命王言均先生为公司财务负责人能够提高公司财务管理工作的规范化水平，有利于公司长期发展。

## 三、备查文件

（一）《南京金榜麒麟家居股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。

南京金榜麒麟家居股份有限公司

董事会

2018年9月26日