

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董事任免公告

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十三次会议于 2019 年 1 月 24 日审议并通过：

提名徐珺玲为公司董事，任职期限至本届董事会期满，自股东大会决议之日起生效。

免去胡燕的董事职务的议案。自股东大会决议之日起生效。

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 6 人。

会议由董事长陈映主持。

本次任免尚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

被提名董事徐珺玲持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被免董事胡燕持有公司股份 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

因胡燕女士的工作岗位有变动，董事会认为其不适合继续担任本公司董事职务。为满足公司经营管理需要，现提名徐珺玲担任公司董事。

（四）新任董监高人员履历

1989 年 11 月-2001 年 6 月 南京燃料实业有限公司 财务统计 存货统计

2001 年 7 月-2002 年 2 月 南京中盛会计师事务所 审计项目 审计

2002年3月-2004年11月	南京诚力复核材料有限公司	财务	财务经理
2004年12月-2010年4月	南京建正科技开发有限公司	财务	财务经理
2010年5月-2012年12月	南京金榜集团有限公司	计划财务部	预算经理
2013年1月-2018年12月	南京金榜集团有限公司	计划财务部	副总经理
2019年1月-现在	南京金榜集团有限公司	财务资金管理中心	总经理

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次董事任免仅涉及公司内部管理需要，不会对公司生产、经营活动产生影响。

三、备查文件

《南京金榜麒麟家居股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。

南京金榜麒麟家居股份有限公司

董事会

2019年1月24日