

证券代码：834283

证券简称：好百年

主办券商：国海证券

## 深圳市好百年家居连锁股份有限公司财务总监任命公告

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，公司第二届董事会第三十八次会议于 2019 年 4 月 26 日审议并通过：

任命范铁松先生为公司财务总监，任职期限同第二届董事会，自第二届董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

本次会议召开 10 日前以电话、短信、邮件的方式通知全体董事，实际到会董事 8 人。

会议由董事长张文鸿先生主持。

本次任命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

被任命财务总监范铁松先生持有公司股份 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

鉴于公司原财务总监谭卫忠先生因个人原因辞去财务总监，为规范公司治理，按照《公司法》和《公司章程》的有关规定董事会任命范铁松先生为新的财务总监。

#### （四）新任董监高人员履历

范铁松先生，43 岁，毕业于河南理工大学，现任华南城投资开发集团财务总监，先后在香港建设(控股)有限公司、宏安集团有限公司、万泽集团有限公司等上市企业工作，于财务管理及会计拥有近 20 年经验。

## 二、任免对公司产生的影响

本次任命能够完善公司的治理结构，对公司日常生产经营有积极影响，符合公司发展战略。

## 三、备查文件

《深圳市好百年家居连锁股份有限公司第二届董事会第三十八次会议决议》

深圳市好百年家居连锁股份有限公司

董事会

2019年4月29日