

证券代码：870162

证券简称：荣意股份

主办券商：东莞证券

广东荣意家居股份有限公司 董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2019年5月16日审议并通过：

选举李劲毅先生为公司董事长，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

聘任李劲毅先生为公司总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

聘任唐未东先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

聘任唐未东先生为公司财务负责人，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开13日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事

5 人。会议由李劲毅先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2019 年 5 月 16 日审议并通过：

选举袁群香女士为公司监事会主席，任职期限三年，自第二届监事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开 13 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。会议由袁群香女士主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）换届后董监高人员情况

董事长兼总经理李劲毅先生持有公司股份 18,656,000 股，占公司股本的 62.19%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人兼董事会秘书唐未东先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事会主席袁群香女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

上述董事长、监事会主席、高级管理人员均为续任，无首次任免人员。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是根据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届，不会对公司治理、生产经营活动产生不良影响。

三、备查文件

（一）《广东荣意家居股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

（二）《广东荣意家居股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

广东荣意家居股份有限公司

董事会

2019年5月20日