

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监事任免公告

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，公司第二届监事会第八次会议于 2019 年 8 月 13 日审议并通过：

提名王苏婷女士为公司监事，任职期限与本届监事会任期一致，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话、邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席李丽宁女士主持。

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

被提名监事王苏婷女士持有公司股份 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

李丽宁女士因个人原因，拟辞去监事会主席及监事职务，为保证公司监事会正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，拟改选王苏婷女士为公司监事。

（四）新任董监高人员履历

王苏婷，女，1980 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。2008-2009 就职业于广州市凯捷商业有限公司，2009 年 3 月至今先后任华南国际工业原料城(深圳)有限公司资金管理部总经理助理、华南城控股集团资金管理中心高级经理。

二、任免对公司产生的影响

李丽宁女士的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

李丽宁女士一直履职到新监事选出为止。

任免对公司生产、经营的影响：

本次任免不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1、深圳市好百年家居连锁股份有限公司第二届监事会第八次会议决议；
- 2、李丽宁女士的辞任函

深圳市好百年家居连锁股份有限公司

董事会

2019年8月30日