

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董事会秘书任命公告

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 2019 年第十一次临时会议于 2019 年 9 月 20 日审议并通过：

任命林琳女士为公司董事会秘书，任职期限 3 年，自 2019 年 9 月 20 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 0 日前以邮件、电话等方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事长张文鸿先生主持。

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）任命/免职原因

原董事会秘书郑妙芳女士因个人原因，辞去董事会秘书职务，经公司第二届董事会 2019 年第十一次临时会议审议通过，聘任林琳女士担任公司董事会秘书职务。

#### （三）新任董监高人员履历

林琳女士，女，汉族，1977 年 9 月出生，中共党员，大专学历，毕业于广东湛江海洋大学公关与文秘专业。2015 年 4 月至今，担任公司董事职务。2003 年 9 月至今，于华南国际工业原料城（深圳）有限公司工作，现任华南城投资开发集团综合管理中心副总经理职务。1999 年 11 月——2003 年 3 月，茂业商厦有限公司任秘书职务。1996 年 9 月——1999 年 6 月，在广东湛江海洋大学就读。

## 二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次任免有利于公司的经营发展，符合公司战略规划。不会对公司的生产、经营产生不利影响。

## 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 2019 年第十一次临时会议决议

深圳市好百年家居连锁股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 20 日