

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总经理任命公告

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 年第十三次临时会议于 2019 年 11 月 1 日审议并通过：

聘任张文鸿先生为公司总经理，任职期限与本届董事会相同，自 2019 年 11 月 1 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 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 2 日前以电话、邮件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

鉴于公司经营发展需要，根据公司章程规定，公司董事会聘任张文鸿先生为公司总经理，任职期限自公司第二届董事会 2019 年第十三次临时会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

（三）新任董监高人员履历

张文鸿，男，汉族，1985 年 7 月生，广东汕头人。中国政法大学法学学士，北京大学汇丰商学院高级工商管理硕士在读。

2007 年 7 月至 2012 年 9 月就职于比亚迪股份有限公司（港股代码：1211），担任国际法务部经理。2012 年 9 月加入华南城控股有限公司（港股代码：1668），现为华南城集团党委书记、综合管理中心总经理。2015 年 4 月开始，任深圳市好百年家居连锁股份有限公司（新三板代码：834283）董事，2017 年 6 月至今任深圳市好百年家居连

锁股份有限公司董事长。张文鸿先生在企业运营和行政管理方面富有经验。

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：

本次任命属公司正常经营管理需要，未对公司造成不利影响，有利于公司经营管理的规范和业务持续发展。

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 年第十三次临时会议决议

深圳市好百年家居连锁股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 1 日