

证券代码：872348
证券

证券简称：鑫鑫家居

主办券商：财通

浙江鑫鑫家居用品股份有限公司 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，公司第一届监事会第十次会议于2020年4月20日审议并通过：

任命杨华女士为公司监事，任职期限至本届监事届满之日，自2019年年度股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

免去王能能女士的监事，自2019年年度股东大会决议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开11日前以电话通知方式通知全体监事，实际到会

监事 3 人。会议由卢丽卿主持。

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）任命/免职原因

根据公司经营政策，免去王能能监事职务，改选杨华为公司监事。

（三）新任董监高人员履历

杨华，女，1987 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2004 年毕业于江西省赣江外国语学校，中专学历，2010 年 2 月至今在浙江鑫鑫家居用品股份有限公司任采购员。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次任免未导致公司董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。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司已召开第一届监事会第十次会议文件审议通过了《关于免去王能能公司监事职务改选杨华为公司监事》的议案。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次公司监事的任免对公司生产、经营无不利影响

。

三、备查文件

（一）《浙江鑫鑫家居用品股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

（二）杨华个人简历

浙江鑫鑫家居用品股份有限公司

监事会

2020年4月22日