

证券代码：837450

证券简称：多美股份

主办券商：首创证券

广州多美地毯股份有限公司高级管理人员任命公告

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，公司第二届董事会第四次会议于 2020 年 4 月 23 日审议并通过：

聘任朱真富先生为公司财务负责人，任职期限自第二届董事会第四次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满止，自 2020 年 4 月 23 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 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由冯志军主持。

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

为规范公司治理，根据《公司法》、《公司章程》有关规定聘任朱真富先生为公司财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

朱真富先生简历如：1975 年月出生，中国国籍，大专学历，1999 年 6 月至 2003 年 3 月任职于四川星澳牛业科技有限公司，担任会计；2003 年 4 月至 2006 年 9 月任职北京博雅信通会计服务有限公司会计经理；2006 年 10 月至 2019 年 12 月任职北京鸿天信科技有限公司财务经理；2020 年 1 月至今任职广州多美地毯股份有限公司会计

二、任免对公司产生的影响

（一）本次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：

本次任免符合公司规范运营要求，有利于公司长远发展，对公司生产经营产生积极影响。

三、备查文件

《广州多美地毯股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

广州多美地毯股份有限公司

董事会

2020年4月24日