

证券代码：870961

证券简称：宝信环球

主办券商：东莞证券

广东宝信环球家居股份有限公司 董事任命公告

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六次会议于 2020 年 10 月 16 日审议并通过：

提名赖绍波先生为公司董事，任职期限至第二届董事会届满之日止。自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 25,740 股，占公司股本的 0.0299%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 7 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 4 人。会议由董事长赖国贤主持。

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）任命原因

由于公司原董事兼总经理 CARY WING FUNG CHUI 离职，公司拟重

新对于董监高人员进行调整。

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：

本次董事的任命不会对公司的生产、经营带来影响。

三、备查文件

《广东宝信环球家居股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

广东宝信环球家居股份有限公司

董事会

2020年10月19日