

证券代码：835763

证券简称：浙江鼎帮

主办券商：东吴证券

浙江鼎帮家具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七次会议于 2020 年 11 月 25 日审议并通过：

任命朱学锋先生为公司董事，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，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。

任命裘天春先生为公司董事，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，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 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事长陈建明主持。

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

鉴于原董事江兰女士、梁晶晶女士因工作和个人原因辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会现提请任命朱学锋先生、裘天春先生为公司董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

朱学锋，男，1975年9月出生，大专学历，中国国籍，无境外居留权。2011年至今嘉善七星港建材经营部经理。朱学锋先生未被列入失信执行人名单及被执行联合惩戒对象名单，符合《公司法》关于董事、监事以及高级管理人员任职资格的要求。

裘天春，男，1980年2月出生，本科学历，中国国籍，无境外居留权。2003年6月毕业于浙江工业大学。2003年1月至2008年12月，信达期货有限公司市场部工作；2009年1月至2015年12月浙江中大期货经纪有限公司市场部经理工作；2016年至今浙江鼎帮家具股份有限公司先后担任信息披露、董事会秘书、财务总监工作。裘天春先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。裘天春先生未被列入失信执行人名单及被执行联合惩戒对象名单，符合《公司法》关于董事、监事以及高级管理人员任职资格的要求。

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：

朱学锋先生、裘天春先生符合董事的各项任职要求，其任职不会对公司正常生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《浙江鼎帮家具股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

浙江鼎帮家具股份有限公司
董事会

2020年11月27日