

证券代码：839339

证券简称：鼎尚中式

主办券商：华龙证券

上海鼎尚中式家具股份有限公司董事会秘书免职公告

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十次会议于 2021 年 8 月 25 日审议并通过：

免去夏晓勇先生的董事会秘书，自 2021 年 8 月 25 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%，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 and 授权董事 5 人，会议由杨芳夏主持。

本次任免不需要提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）任免原因

公司董事会经考虑公司未来的发展规划及实际情况，拟免去夏晓勇先生的董事会秘书职务。

（三）新任董事会秘书人员履历

杨芳夏，女，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，2000 年 7 月至 2008 年 3 月，任上海镗旗商贸有限公司销售总监；2008 年 3 月至 2016 年 1 月，任上海鼎尚红木家具有限公司销售总监，2016 年 2 月至今任上海鼎尚中式家具股份有限公司董事；2011 年 1 月至 2021 年 4 月，任上海宝泽特种光源有限公司监事；2021 年 4 月至今，任上海宝泽特种光源有限公司执行董事；2020 年 10 月 26 日至今，任上海宝暨信息科技有限公司

公司执行董事。

二、任免对公司产生的影响

本次免职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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

（一）对公司生产、经营的影响：

免去夏晓勇先生董事会秘书职务不会对公司的正常经营产生任何不利影响。

三、备查文件

上海鼎尚中式家具股份有限公司第二届董事会第十次会议决议

上海鼎尚中式家具股份有限公司

董事会

2021年8月26日