

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十次会议于 2021 年 8 月 25 日审议并通过：

任命杨芳夏女士为公司董事会秘书，任职期限与公司第二届董事会成员任期一致，自 2021 年 8 月 25 日起生效。上述任命人员持有公司股份 7,560,000 股，占公司股本的 25.01%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

免去原董事会秘书夏晓勇先生职务后，为了保证公司董事会运作规范，信息披露及时，公司特任命杨芳夏女士担任新的董事会秘书。

#### （三）新任董监高人员履历

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执行董事。

## 二、任命对公司产生的影响

公司新任高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

本次任命未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

### （一）对公司生产、经营的影响：

董事会任命杨芳夏女士为公司董事会秘书，符合公司战略规划及公司实际经营发展的需求，有效提高了公司规范管理水平，有利于公司发展。

## 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