

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十次会议于 2021 年 8 月 25 日审议通过：

任命李冰女士为公司财务负责人，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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

免去原财务负责人陈丽萍女士职务后，为了保证公司财务运作规范合理，公司特任命李冰女士担任新的财务负责人。

#### （三）新任董监高人员履历

李冰，女，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2007 年 11 月——2008 年 6 月，任长春海航名门酒店西餐厅服务员；2008 年 7 月——2009 年 8 月，任大庆昆仑商务酒店餐饮部领班；2009 年 8 月——2010 年 3 月，任上海佳晨照明有限公司行政文员；2010 年 4 月——2016 年 7 月，任上海鼎尚红木家具有限公司销售专员；2016 年 8 月——2017 年 7 月，任上海鼎尚中式家具股份有限公司出纳；2017 年 8 月至今任上海鼎尚中式家具股份有限公司主管会计。

## 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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

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：

董事会任命李冰女士为公司财务负责人，符合公司战略规划以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，有利于公司更长远的发展。

## 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