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十二次会议于2021年9月28日审议并通过：

任命李冰女士为公司董事，任职期限与本届董事会任期一致，本次任免尚需提交股东大会审议，自2021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。

（二）任命原因

原董事陈丽萍女士辞职后，为了保证公司严格按照《公司法》、《公司章程》的规定，确保公司董事会运作规范，公司董事会特补选李冰女士担任公司董事。

（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——2021年8月任上海鼎尚中式家具股份有限公司主管会计；2021年9月——至今任上海鼎尚中式家具股份有限公司财务总监。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次增补董事李冰女士，符合《公司章程》及公司实际经营发展需求，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十二次会议决议》

上海鼎尚中式家具股份有限公司

董事会

2021年9月28日