

证券代码：872626

证券简称：万昌家具

主办券商：财通证券

## 浙江万昌家具股份有限公司 董事、监事换届公告

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、换届基本情况

#### (一)换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十三次会议于2021年11月22日审议并通过：

提名万传根先生为公司董事，任职期限三年，本次换届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。上述提名人员通过安吉县万森木业有限公司（提名人占股35.8%）持有公司股份2805万股，占公司股本的85%，不是失信联合惩戒对象

提名万隆鑫先生为公司董事，任职期限三年，本次换届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。上述提名人员通过安吉融汇投资合伙企业（有限合伙）（提名人占股70%）持有公司股份495万股，占公司股本的15%，不是失信联合惩戒对象。

提名孙婷婷女士为公司董事，任职期限三年，本次换届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。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0，不是失信联合惩戒对象。

提名俞帅先生为公司董事，任职期限三年，本次换届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。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0，不是失信联合惩戒对象。

提名李广槐先生为公司董事，任职期限三年，本次换届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。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0，不是失信联合惩戒对象。

## (二) 首次任命董监高人员履历

### 董事李广槐简历

1985.01.01-1993.12.31	梅溪镇集体企业	会计主管
1994.01.01-1996.11.30	安吉轻工机械总厂	会计
1996.12.01-1999.12.31	湖州丰丰丝织二厂	会计主管
2000.01.01-2001.01.27	安吉乐平饮用水有限公司	会计主管
2001.01.28-2006.11.30	安吉万荣家具有限公司	会计主管
2006.12.01-至今	浙江万昌家具股份有限公司	财务经理

## (三) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十五次会议于 2021 年 11 月 22 日审议并通过：

提名徐兰琴先生为公司监事，任职期限三年，本次换届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。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0，不是失信联合惩戒对象。

提名李慧女士为公司监事，任职期限三年，本次换届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。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0，不是失信联合惩戒对象。

#### (四) 首次任命董监高人员履历

##### 监事李慧简历

2008.08.01-2010.07.31	南美菲立有限公司上海办事处	采购员
2010.08.02-2012.12.31	浙江万昌家具股份有限公司	业务员
2013.01.01-至今	浙江万昌家具股份有限公司	业务经理

## 二、换届对公司产生的影响

### (一) 任职资格

公司董事、监事、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 and 公司章程等规定。本次换届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。

本次换届不存在公司董事、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。

本次换届有利于公司的长远发展，进一步完善了公司的治理结构，提高了公司的规范治理水平。

(二) 对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届，符合公司治理需要，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

### 三、备查文件

《浙江万昌家具股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

《浙江万昌家具股份有限公司第一届监事会第十五次会议决议》

浙江万昌家具股份有限公司

董事会

2021年11月24日