

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 董事长、监事会主席、高级管理人员、职工代表监事 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，公司第二届董事会第一次会议于2021年12月13日审议并通过：

选举万传根先生为公司董事长，任职期限三年，自2021年12月13日起生效。上述选举人员持有公司股份2805万股，占公司股本的85%，不是失信联合惩戒对象。

聘任万隆鑫先生为公司总经理，任职期限三年，自2021年12月13日起生效。上述聘任人员持有公司股份495万股，占公司股本的15%，不是失信联合惩戒对象。

聘任孙婷婷女士为公司副总经理，任职期限三年，自2021年12月13日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，

不是失信联合惩戒对象。

聘任郑斌先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2021 年 12 月 13 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任郑斌先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2021 年 12 月 13 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 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

财务负责人、董秘郑斌简历

1984. 06. 01-1993. 09. 01	溪龙乡人民政府	财政办主任
1993. 09. 01-2001. 08. 01	安城镇人民政府	财政办主任
2001. 08. 01-2007. 09. 01	报福镇人民政府	财政办主任
2007. 09. 01-2009. 02. 01	递铺镇人民政府	财政办总会计
2009. 02. 01-2021. 10. 01	昌硕街道办事处	财政办主任

## (三) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2021 年 12 月 13 日审议并通过：

选举徐兰琴女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2021 年 12 月 13 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### (四) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2021 年第二次职工代表大会于 2021 年 12 月 13 日审议并通过：

选举梅有英女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2021 年 12 月 13 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

## 二、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；

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二届董事会第一次会议决议》

《浙江万昌家具股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

《浙江万昌家具有限公司 2021 年第二次职工代表大会决议》

浙江万昌家具股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 15 日