证券代码：837450

证券简称：多美股份

主办券商：首创证券

广州多美地毯股份有限公司

董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

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）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2022 年 1 月 27 日审议并通过：

选举冯志军先生为公司董事长，任职期限三年，自 2022 年 1 月 27 日起生效。上述选举人员持有公司股份 9,900,000 股，占公司股本的 49.47%，不是失信联合惩戒对象。

聘任冯志军先生为公司总经理，任职期限三年，自 2022 年 1 月 27 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 9,900,000 股，占公司股本的 49.47%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陆素香女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2022 年 1 月 27 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 8,100,000 股，占公司股本的 40.48%，不是失信联合惩戒对象。

聘任胡秋燕女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2022 年 1 月 27 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。

首次任命董监高人员履历

胡秋燕女士，1991 年 11 月出生，中国国籍，本科学历，2016 年 1 月至 2018 年 7 月任职广州浔洋轨道交通科技股份有限公司担任会计；2018 年 8 月至今任职广州多美地毯股份有限公司担任会计。

（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2022 年 1 月 27 日审议并通过：

选举霍然先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2022 年 1 月 27 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；新任财务负责人具备会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

无

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届为任期期限届满正常换届，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《广州多美地毯股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

（二）《广州多美地毯股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

广州多美地毯股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 27 日