

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）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2022 年第一次职工大会于 2022 年 9 月 22 日审议并通过：

选举丁志萍女士为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2022 年 9 月 22 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第九次会议决议于 2022 年 9 月 22 日审议并通过：

提名施芳芳女士为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名许利锋先生为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 30,000 股，占公司股本的 0.0992%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）首次任命董监高人员履历

丁志萍，女，1961 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1980 年至 1998 年上海蜜蜂绒线厂工会组长；1998 年至 2003 年上海允典家具股份有限公司门店经理；2003 年至今在上海鼎尚中式家具股份有限公司担任上海市区域经理。

施芳芳，女，1982 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2015 年至今在上海鼎尚中式家具股份有限公司担任销售。

## 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。

### （二）对公司生产、经营的影响：

按照《公司法》及《公司章程》的规定，上述监事的选举为正常换届，未对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

- 1、《上海鼎尚中式家具股份有限公司 2022 年第一次职工大会会议决议》；
- 2、《上海鼎尚中式家具股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

上海鼎尚中式家具股份有限公司

监事会

2022 年 9 月 26 日