

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10月13日审议并通过：

选举许琦先生为公司董事长，任职期限三年，自2022年10月13日起生效。上述选举人员持有公司股份22,040,000股，占公司股本的72.91%，不是失信联合惩戒对象。

任命许琦先生为公司总经理，任职期限三年，自2022年10月13日起生效。上述任命人员持有公司股份22,040,000股，占公司股本的72.91%，不是失信联合惩戒对象。

任命李冰女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2022年10月13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。

任命杨芳夏女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2022年10月13日起生效。上述任命人员持有公司股份7,560,000股，占公司股本的25.01%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以书面通知方式通知全体董事，实际到会与委托到会董事5人。

会议由杨芳夏主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（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 10 月 13 日审议并通过：

选举许利锋先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2022 年 10 月 13 日起生效。上述选举人员持有公司股份 30,000 股，占公司股本的 0.10%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面通知方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。会议由杨芳夏主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

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：

上述选举/任命未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定人数，董事会、监事会的正常运作不受影响；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。通过本次调整，能有效地提升公司的运行效率，有利于公司的发展，进一步完善公司的治理结构，提高公司规范治理水平。

三、备查文件

- 1、《上海鼎尚中式家具股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
- 2、《上海鼎尚中式家具股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

上海鼎尚中式家具股份有限公司

董事会

2022年10月13日