

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 董事任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第五次会议于2022年12月15日审议并通过：

提名陈路得女士为公司董事，任职期限至第二届董事会届满止，本次任免尚需提交2022年第二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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

鉴于公司原董事李广槐因个人原因辞去公司董事会董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，为保障董事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现提名补选陈

路得为第二届董事会董事，并提交股东大会选举，任期自股东大会审议通过至第二届董事会届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

陈路得的简历如下：

2002.2-2008.2	安吉万荣家具有限公司	业务员
2008.3-2011.3	浙江万昌家具股份有限公司	成本核算员
2011.4--至今	浙江万昌家具股份有限公司	技术部经理

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、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、业务规则和公司章程等规定。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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

为了不影响公司董事会的正常工作，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，在公司新任董事任命生效前，李广槐仍将按照相关规定履行董事职责。

（一）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，公司

正常履行董事补选程序，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《浙江万昌家具股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

浙江万昌家具股份有限公司

董事会

2022年12月16日