

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 监事任命公告

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，公司第二届监事会第四次会议于2022年12月15日审议并通过：

提名莫献波女士为公司监事，任职期限至第二届监事会届满止，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

鉴于原监事李慧因职务调整原因辞去监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，为保障监事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现提名补选莫献波为第二届监

事会监事,并提交股东大会选举,任期自股东大会审议通过至第二届监事会届满之日。

(三) 新任董监高人员履历

莫献波的简历如下:

2009/6/31-至今 浙江万昌家具股份有限公司 业务部 业务员

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 and 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

为了不影响公司监事会的正常工作,根据《公司法》、《公司章程》有关规定,在公司新任监事任命生效前,李慧仍将按照相关规定履行监事职责。

(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,公司正常履行监事补选程序,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监事会第四次会议决议》

浙江万昌家具股份有限公司

监事会

2022年12月16日