

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 高级管理人员任命公告

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：

任命李慧女士为公司董事会秘书，任职期限至第二届董事会届满止，自2022年12月15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。

任命万桂林先生为公司财务负责人，任职期限至第二届董事会届满止，自2022年12月15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。

（二）任命原因

鉴于公司原董事会秘书兼财务负责人郑斌因个人原因辞去公

司董事会秘书和财务负责人职务，为保障董事会和公司的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现任命李慧为公司第二届董事会秘书；任命万桂林为公司财务负责人，任期自任命之日起至第二届董事会届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

李慧的简历如下：

2008.08.01-2010.07.31	南美菲立有限公司上海办事处	采购员
2010.08.02-2012.12.31	浙江万昌家具股份有限公司	业务员
2013.01.01-至今	浙江万昌家具股份有限公司	业务经理

万桂林的简历如下：

1999.09.01-2000.05.22	安吉县万森木业有限公司	出纳
2000.05.23-2006.11.30	安吉万荣家具有限公司	出纳
2006.12.01-2022.11.30	浙江万昌家具股份有限公司	出纳
2022.12.01-现在	浙江万昌家具股份有限公司	会计

二、任命对公司产生的影响

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

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命不会对公司日常经营活动及业务开展产生不利影响。

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