

证券代码：835735

证券简称：远梦家居

主办券商：中泰证券

远梦家居用品股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员、职工代表监事换届公告

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）董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第一次会议于 2023 年 5 月 17 日审议并通过：

选举许镇智先生为公司董事长，任职期限 3 年，自 2023 年 5 月 17 日起生效。上述选举人员持有公司股份 56,239,076 股，占公司股本的 85.47%，不是失信联合惩戒对象。

选举陈楚庄女士为公司副董事长，任职期限 3 年，自 2023 年 5 月 17 日起生效。上述选举人员持有公司股份 6,150,000 股，占公司股本的 9.35%，不是失信联合惩戒对象。

（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，公司第五届监事会第一次会议于 2023 年 5 月 17 日审议并通过：

选举张小平先生为公司监事会主席，任职期限 3 年，自 2023 年 5 月 17 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。

（三）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，公司第五届董事会第一次会议于 2023 年 5 月 17 日审议并通过：

聘任朱华先生为公司总经理，任职期限 3 年，自 2023 年 5 月 17 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈楚庄女士为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2023 年 5 月 17 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张晓玲女士为公司董事会秘书，任职期限 3 年，自 2023 年 5 月 17 日起生效。

上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张晓玲女士为公司财务负责人，任职期限 3 年，自 2023 年 5 月 17 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（四）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 2023 年第一次职工大会于 2023 年 5 月 16 日审议并通过：

选举严华先生为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2023 年 5 月 17 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）首次任命董监高人员履历

张小平，1972 年出生，江西九江学院应用数学专业，工程师，1999 年 1 月入职远梦家居用品股份有限公司工作至今。

严华，1981 年出生，湖北科技学院毕业，2002 年 4 月入职远梦家居用品股份有限公司工作至今。

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、业务规则和公司章程等规定。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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次董事长、监事会主席、高级管理人员、职工代表监事的换届对公司日常经营活动无不利影响。

三、备查文件

《远梦家居用品股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

《远梦家居用品股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》

《远梦家居用品股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

远梦家居用品股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 17 日