

证券代码：873566

证券简称：上元家居

主办券商：开源证券

安徽上元家居材料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四次会议于 2023 年 10 月 31 日审议并通过：

提名王国峰先生为公司董事，任职期限至第二届董事会届满之日，本次任免尚需提交 2023 年第四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）任命原因

原董事吴兴兴先生因个人原因辞去董事职务，公司董事会提名王国峰先生为董事。

（三）新任董监高人员履历

王国峰，男，1973 年 8 月 27 日出生，无境外永久居留权，本科学历。2000 年 3 月至 2010 年 10 月在板材制造厂担任技术员；2010 年 11 月至 2014 年 7 月担任蒙城县佳森木业有限公司车间主任；2014 年 8 月至今担任安徽上元家居材料股份有限公司品质部技术经理。

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 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、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。

公司新任董事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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免稳定了公司现有的管理结构，优化了公司的内部治理，对公司的经营将产生积极的影响。

三、备查文件

《安徽上元家居材料股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

安徽上元家居材料股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 31 日