

证券代码：870284

证券简称：美厨家居

主办券商：申万宏源承销保荐

## 广州美厨智能家居科技股份有限公司

## 董事、监事、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，公司第三届董事会第五次会议于 2024 年 5 月 28 日审议并通过，尚需提交给 2024 年第一次临时股东大会审议。

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第四次会议于 2024 年 5 月 28 日审议并通过，尚需提交给 2024 年第一次临时股东大会审议。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 5 月 28 日审议并通过。

提名李勖先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年第一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 1,400,300 股，占公司股本的 7%，不是失信联合惩戒对象。

提名谭青女士为公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年第一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。

提名方炯先生为公司董事，任职期限至第三届监事会届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年第一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。

任命张红梅女士为公司职工代表监事，任职期限至第三届监事会届满之日止，自 2024 年 5 月 28 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。

提名林冬英女士为公司监事，任职期限至第三届监事会届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年第一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。

聘任李勛先生为公司总经理，任职期限至第三届监事会届满之日止，自 2024 年 5 月 28 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,400,300 股，占公司股本的 7%，不是失信联合惩戒对象。

## （二）任命原因

公司原董监高成员因个人原因辞去相关职务，为保障公司董事会规范运作，提名新任董监高成员。

## 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。

### （一）对公司生产、经营的影响：

本次任免是公司正常的人事变动,不会对公司生产经营活动产生不利影响。

## 三、备查文件

- 1、《广州美厨智能家居科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。
- 2、《广州美厨智能家居科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。
- 3、《2024 年第一次职工代表大会会议决议》。

广州美厨智能家居科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 29 日