

证券代码：873214

证券简称：玛格家居

主办券商：国泰君安

## 玛格家居股份有限公司董事会秘书任命公告

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》和《公司章程》的有关规定，公司于2024年6月11日召开第二届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

任命廖世银先生为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会任期届满为止，自2024年6月11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

基于公司实际工作需要，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司聘任廖世银先生担任公司董事会秘书职务。

#### （三）新任董监高人员履历

廖世银先生，中国国籍，无境外永久居留权，1987年12月出生，本科学历。2012年7月至2014年10月，任融安县人民政府经济贸易局工作人员；2014年10月至2016年8月，任桂林星辰科技股份有限公司证券事务代表；2016年8月至2017年9月，任港日电梯股份有限公司证券事务代表；2017年9月至2020年10月，任侨银环保科技股份有限公司证券事务代表；2020年10月至今，任玛格家居股份有限公司证券事务代表。

## 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：

本次任命符合公司战略发展需要，有利于提高公司规范运作水平、推动公司经营管理工作质量的提升。

## 三、独立董事意见

公司独立董事李国华、孙俊英认为：公司原董事会秘书沈瀚先生因个人原因拟申请辞去公司董事会秘书职务。基于公司实际工作需要，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟聘任廖世银先生担任公司董事会秘书职务，任期自董事会审议通过之日起生效，至本届董事会任期届满为止。本次公司聘任廖世银先生担任董事会秘书的提名和审议程序符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，程序合法有效，聘任过程中披露和提交的信息全面、准确。经核查，未发现廖世银先生存在《公司法》、证监会、全国中小企业股份转让系统和《公司章程》规定不得担任董事会秘书的情况，廖世银先生符合我国有关法律、法规、规范性文件及公司章程规定的任职资格。我们同意《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

## 四、备查文件

《玛格家居股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

玛格家居股份有限公司

董事会

2024年6月11日