

证券代码：603226

证券简称：菲林格尔

公告编号：2022-047

菲林格尔家居科技股份有限公司

关于聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、基本情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，经总裁提名并通过董事会提名委员会资格审查，菲林格尔家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月24日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任副总裁的议案》。公司董事会决定聘任胡忠青先生为公司副总裁，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满时为止。

胡忠青先生（简历附后）未持有公司股票，不存在《公司法》、《公司章程》等法律法规、规章制度所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。其任职资格符合我国有关法律法规及《公司章程》的有关规定，并具备与行使职权相适应的履职能力和条件。

二、独立董事对本次聘任公司高级管理人员的独立意见

公司独立董事认为：公司第五届董事会第十六次会议审议了《关于聘任副总裁的议案》。经审阅胡忠青先生的履历资料，未发现存在《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，本次聘任高级管理人员的程序符合法律法规及《公司章程》的规定。

我们一致同意本次聘任胡忠青先生担任公司副总裁的议案。

特此公告。

菲林格尔家居科技股份有限公司董事会

2022年8月26日

附件：高级管理人员简历

1、**胡忠青**，男，汉族，1978年12月出生，中国国籍，本科学历，会计师，高级物流师。1997年7月至2001年3月任上海奉贤食品总公司出纳、会计；2001年3月至2006年1月历任菲林格尔木业（上海）有限公司账务、计划经理；2006年1月至2010年8月任上海爱柏歌德木业有限公司物流部门经理；2010年8月至2020年5月任菲林格尔家居科技股份有限公司物流部门经理。2020年5月至今任菲林格尔家居科技（江苏）有限公司副总经理。

胡忠青先生目前未持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未接受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。