

证券代码:603008

证券简称:喜临门

公告编号:2022-045

## 喜临门家具股份有限公司

### 关于聘任高级管理人员暨部分董事、高级管理人员辞职的公告

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、高级管理人员聘任情况

喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月4日下午召开了第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，聘任情况如下：

1、经董事长提名并经公司提名委员会审查，董事会同意聘任陈一铖先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，陈一铖先生简历详见附件。截至本公告披露日，陈一铖先生不直接持有公司股份，与公司实际控人、董事长陈阿裕先生系父子关系，与公司董事陈萍淇女士系姐弟关系，不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及其他法律法规禁止任职的情形。

2、经总裁提名并经公司提名委员会审查，董事会同意聘任郑双全先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，郑双全先生简历详见附件。截至本公告披露日，郑双全先生不直接持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形。

公司独立董事关于聘任公司高级管理人员发表以下独立意见：

1、公司董事会拟聘任陈一铖先生为公司总裁；聘任郑双全先生为公司副总裁。通过审阅上述高级管理人员简历等相关材料，我们认为上述高级管理人员诚实守信，勤勉务实，拥有较高的专业知识及丰富的工作经验，符合高级管理人员的任职资格，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《喜临门家具股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中规定的不得担任公司高级管

理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。

2、公司总裁经董事长提名，公司副总裁经总裁提名，并经董事会提名委员会审查、董事会审议，其聘任程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

因此，我们同意董事会聘任上述人员为公司高级管理人员。

## 二、部分董事、高级管理人员辞职情况

公司于近日收到董事兼总裁杨刚先生、副总裁许丹艳女士的书面辞职报告。因个人原因，杨刚先生申请辞去公司董事、总裁、董事会提名委员会委员职务，辞职后将不在公司担任任何职务；许丹艳女士申请辞去公司副总裁职务，辞职后将不在公司担任任何职务，上述人员的辞职报告自送达董事会之日生效。

杨刚先生、许丹艳女士在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对杨刚先生、许丹艳女士为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

喜临门家具股份有限公司董事会

二〇二二年十一月五日

附件：简历

**陈一铖**，男，1989年3月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。现任公司副董事长、常务副总裁兼新零售业务中心总经理，曾任公司副总裁、总裁助理等职。

**郑双全**，男，1973年9月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。现任公司总裁助理兼经营管理中心总经理，曾任广东美的集团美云智数科技有限公司咨询事业部总经理、广东中配互联网科技有限公司总经理、国际商业机器(中国)有限公司高级咨询经理等职。