

恒林家居股份有限公司

关于董事会秘书兼副总经理辞职及聘任董事会秘书的公告

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、董事会秘书兼副总经理辞职事项

恒林家居股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到董事会秘书兼副总经理赵时铎先生递交的书面辞职报告，因个人原因，赵时铎先生申请辞去公司董事会秘书兼副总经理职务，赵时铎先生离职后将不再担任公司任何职务。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，其辞职报告自送达董事会之日起生效。赵时铎先生所负责的董事会秘书兼副总经理相关工作已进行了顺利的交接，其辞职不会影响公司的正常运营。

赵时铎先生自2020年12月担任公司董事会秘书兼副总经理以来认真勤勉履职，在董事会领导下，先后主导并完成了厨博士及永裕等并购项目，公司及董事会赵时铎先生在任职期间为公司所作的贡献表示衷心感谢！

二、聘任董事会秘书事项

经公司董事长王江林先生提名，公司董事会提名委员会资格审查无异议，公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任汤鸿雁女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

汤鸿雁女士已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备履职相关的专业能力和工作经验，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。截至本公告披露日，其未持有公司股份，与公司的控股股东、实际控制人不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他部门的行政处罚和证券交易所的公开谴责或通报批评。

公司独立董事已就同意聘任汤鸿雁女士任公司董事会秘书发表独立意见，详见公司同日在上交所网站披露的《独立董事关于第六届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

三、董事会秘书的联系方式及简历

（一）联系方式

联系电话:0572-5227673

地址：浙江省湖州市安吉县递铺街道恒林 B 区

邮箱:hlgf@zjhenglin.com

（二）简历

汤鸿雁：女，1989 年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历。持董事会秘书资格证书、国家二级人力资源管理师证书和证券从业资格，2012 年 8 月至 2017 年 5 月，任福建天马科技集团股份有限公司总裁办主任，2017 年 5 月至 2018 年 10 月任公司董秘助理，2018 年 10 月至今，任公司证券事务代表。

特此公告！

恒林家居股份有限公司董事会

2022 年 11 月 15 日