

恒林家居股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

恒林家居股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第八次会议于 2022 年 11 月 12 日以书面及通讯方式发出会议通知，2022 年 11 月 14 日在浙江省湖州市安吉县递铺街道恒林 B 区办公楼 321 会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议由董事长王江林先生召集和主持，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人（其中董事张赞辉先生长期在越南办公，以通讯方式出席），公司监事、高级管理人员全部列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

公司董事会于近日收到公司董事会秘书兼副总经理赵时铎先生递交的书面辞职报告。赵时铎先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书兼副总经理职务，辞职报告自送达董事会之日起生效，赵时铎先生辞职后不再担任公司任何职务。

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。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《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》。

特此公告。

恒林家居股份有限公司董事会

2022 年 11 月 15 日