

证券代码：603816

证券简称：顾家家居

公告编号：2023-012

顾家家居股份有限公司 关于聘任公司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法律责任。

顾家家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月6日以通讯表决方式召开了第四届董事会第十九次会议，审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任陈统松先生（简历附后）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。

公司独立董事认为，陈统松先生诚实守信，勤勉务实，具有较高的管理和业务理论知识和丰富的实际工作经验，具备担任公司高级管理人员的任职条件和履职能力，不存在《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《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。本次董事会聘任高级管理人员的提名、聘任程序符合有关法律法规的规定。因此，独立董事同意董事会聘任陈统松先生为公司的高级管理人员。

特此公告。

顾家家居股份有限公司董事会

2023年2月6日

附：陈统松先生简历

陈统松，男，1977年9月出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历。历任浙江东方外销员，顾家工艺外贸销售总监，顾家家居国际营销事业部总经理，北美事业部总经理，海外营销事业部总经理。目前担任顾家家居股份有限公司助理总裁。

截止目前，陈统松先生持有公司股票410,000股，未发生与上市公司产生利益冲突的情况；陈统松先生与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；陈统松先生不存在《公司法》和《公司章程》中规定不得担任公司高级管理人员的情形；未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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；不是失信责任主体；符合有关法律、行政法规、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。