

茶花现代家居用品股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

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个别及连带责任。

茶花现代家居用品股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第九次会议于2017年4月21日以电话、电子邮件方式发出会议通知,于2017年4月25日以通讯方式召开。本次会议由公司董事长陈葵生先生召集,应参加会议董事9人(发出表决票9张),实际参加会议董事9人(收回有效表决票9张),会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会董事经认真审议,以记名投票表决方式逐项表决通过了如下决议:

一、审议通过《公司2017年第一季度报告全文及正文》。表决结果:赞成9票、反对0票、弃权0票。

董事会及其董事保证本报告所载资料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、准确性和完整性负个别及连带责任。

《公司2017年第一季度报告全文》及《公司2017年第一季度报告正文》于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》或上海证券交易所网站。

二、审议通过《关于聘任林杰先生为公司财务总监的议案》。表决结果:赞成9票、反对0票、弃权0票。

因公司业务发展和管理需要,公司原财务总监陈友梅先生已向公司董事会递交了辞去其所担任的公司财务总监职务的书面辞职报告。公司董事会同意陈友梅先生辞去财务总监职务。陈友梅先生在辞去公司财务总监职务后,仍担任公司董事、董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员、副总经理等职务。

根据公司董事会提名委员会的决议,及公司总经理陈葵生先生的提名,公司董事会同意聘任林杰先生为公司财务总监,其任期自本次董事会审议通过本议案

之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。同时，根据公司董事会薪酬与考核委员会的决议，公司董事会同意林杰先生2017年度的税前基本薪酬为50万元/年，绩效薪酬参照《公司2017年度董事（非独立董事）、高级管理人员薪酬方案》中的绩效薪酬考核指标执行。上述公司财务总监简历见附件1。

三、审议通过《关于聘任林兴利先生为公司审计部负责人的议案》。表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。

鉴于公司审计部负责人刘建荣先生已向公司董事会审计委员会递交了辞去其所担任的公司审计部负责人的书面辞职报告。经公司董事会审计委员会提名，公司董事会同意聘任林兴利先生为公司审计部负责人，其任期自本次董事会审议通过本议案之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。上述公司审计部负责人简历见附件2。

特此公告。

茶花现代家居用品股份有限公司

董 事 会

2017年4月26日

附件1：公司财务总监林杰先生简历

林杰，男，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，会计师；曾任福建闽侯永辉商业有限公司财务负责经理；永辉超市股份有限公司财务高级经理、财务中心核心合伙人。

林杰先生未持有公司股份，与公司董事、监事、其他高级管理人员以及持有公司5%以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。林杰先生未曾受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海、深圳证券交易所惩戒，经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，林杰先生不属于失信被执行人。林杰先生不存在《中华人民共和国公司法》、《茶花现代家居用品股份有限公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

附件2：公司审计部负责人林兴利先生简历

林兴利，男，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历；曾任福建省蓝建集团公司财务核算科科长，福建财贸集团有限公司监督核查部审计师，福州宏东远洋渔业有限公司审计部经理，宏东国际（毛塔）渔业发展有限公司财务部经理，茶花家居塑料用品（连江）有限公司财务部经理。

林兴利先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员以及持有公司5%以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。林兴利先生未曾受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海、深圳证券交易所惩戒，经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，林兴利先生不属于失信被执行人。