

茶花现代家居用品股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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”）第二届董事会第十三次会议于2017年10月23日以电话、电子邮件方式发出会议通知，于2017年10月26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年第三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年第三季度报告全文》及《公司2017年第三季度报告正文》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《关于聘任彭田平女士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林兴利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彭田平女士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。

特此公告。

茶花现代家居用品股份有限公司

董 事 会

2017年10月27日

附件：公司审计部负责人彭田平女士简历

彭田平，女，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，助理会计师。2014年6月加入公司，曾先后担任公司财务部电商核算主管、投资专员，现任公司审计部副经理。

彭田平女士未持有公司股份，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。彭田平女士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，彭田平女士不属于失信被执行人。