

中源家居股份有限公司

关于更换公司董事会秘书的公告

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。

中源家居股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事会秘书奚银女士递交的辞去董事会秘书职务的书面辞职报告，奚银女士因工作调整原因申请辞去公司董事会秘书职务，该辞职报告自送达公司董事会时生效。奚银女士辞去公司董事会秘书职务后仍将继续在公司任职。

奚银女士在担任公司董事会秘书期间兢兢业业，认真履职，公司及董事会对奚银女士在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

公司于2019年8月26日召开第二届董事会第六次会议审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》，经公司董事长、总经理曹勇先生推荐、公司董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意聘任周凌雪女士担任公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。周凌雪女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，不存在不适合担任董事会秘书的情形。在第二届董事会第六次会议召开前，公司已按相关规定向上海证券交易所报送了周凌雪女士的董事会秘书任职资格，并获得审核通过。周凌雪女士的简历附后。

公司独立董事对更换董事会秘书事项发表了同意的独立意见，详细内容见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立董事意见》。

现将周凌雪女士的联系方式公告如下：

电话：0572-5528888-8889

传真：0572-5528666

邮箱：zoy1@zoy-living.com

联系地址：浙江省湖州市安吉县塘浦工业园区 2-5 幢

特此公告。

中源家居股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 27 日

附件 周凌雪女士简历

周凌雪，女，出生于 1986 年，中国籍，研究生学历。于 2019 年 6 月取得上海证券交易所董秘资格。曾任职于毕马威企业咨询(中国)有限公司、广发证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、杭州蕃蕃数据科技有限公司。现任公司董事长助理。