

证券代码：603008

证券简称：喜临门

编号：2021-013

## 喜临门家具股份有限公司

### 关于董事会秘书辞职及新聘董事会秘书的公告

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。

喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事会秘书张毅先生提交的书面辞职申请，张毅先生因个人原因向公司董事会申请辞去董事会秘书职务。根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，董事会秘书辞职自辞职报告送达公司董事会时生效，其离职不会影响公司的正常生产经营活动。辞职后张毅先生不再担任公司任何职务。

张毅先生在担任公司董事会秘书期间勤勉尽责、恪尽职守、严谨务实，公司及公司董事会对张毅先生任职期间所做的贡献表示衷心感谢！

为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，公司于 2021 年 3 月 9 日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经董事长提名，董事会同意聘任沈洁女士为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。公司独立董事对聘任董事会秘书事项发表了意见，认为本次董事会秘书的聘任程序符合《公司章程》及有关规定，同意董事会聘任沈洁女士为公司董事会秘书的决定。

沈洁女士已参加上海证券交易所组织的董事会秘书资格培训并取得了《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。截至本公告日，沈洁女士未持有本公司股份，与公司董事、监事、其他高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形。

特此公告。

喜临门家具股份有限公司董事会

二〇二一年三月十日

附：

### 沈洁简历

沈洁，女，汉族，1985年9月出生，硕士学位，中国国籍，无境外永久居留权。曾任喜临门家具股份有限公司董事会办公室副主任、证券事务代表；浙江五洲新春集团股份有限公司证券部经理、董事会秘书。