

亚振家居股份有限公司

关于董事长不再兼任总经理及新聘任总经理的公告

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。

亚振家居股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年1月21日召开第三届董事会第八次会议,审议通过了《关于董事长不再兼任总经理及新聘任总经理的议案》,公司董事会同意董事长高伟先生不再兼任总经理及聘任陈春先生为总经理,任期至第三届董事会届满。

陈春先生曾就职于家电、家居类大型上市/集团公司,担任其营销系统负责人,具备企业营销管理、团队建设、品牌宣传、客户结构分析、销售业绩提升等营销环节全局战略领导思维,同时参与企业经营管理与决策,监控企业运营成本,拥有丰富的综合管理能力。陈春先生未持有本公司股份,不存在相关法律法规规定的禁止任职或市场禁入的情形,其任职资格及推荐程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

公司独立董事就聘任总理事项发表了独立意见:公司总经理候选人陈春先生的提名、审议和表决程序规范,符合《公司法》有关法律法规及《公司章程》的规定。不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定的禁止任职的情形以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况;其任职资格符合担任上市公司总经理的条件,能够胜任岗位职责的要求,聘任合法有效。为此,我们同意董事会聘任陈春先生为公司总经理。

特此公告。

亚振家居股份有限公司董事会

2020年1月21日

陈春先生简历：

陈春，男，1976年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任格兰仕集团厨房电器销售公司总经理、微波炉销售公司总经理，浙江世友木业有限公司营销总经理，广东好太太科技集团股份有限公司（SH 603848）副总裁。现任本公司总经理。