

证券代码：600503

证券简称：华丽家族

公告编号：临2021-002

华丽家族股份有限公司

关于聘任公司高级管理人员的公告

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。

2021年3月25日，华丽家族股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议以全票同意，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。鉴于公司经营管理需要，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司董事长兼总裁王伟林先生提名，董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意聘任茆玉宝先生（简历附后）担任公司副总裁，任期与公司第七届董事会一致。

公司独立董事对此发表的独立意见如下：

“1、经审阅相关人员的履历等材料，我们认为茆玉宝先生具备担任上市公司副总裁的任职资格。不存在《公司法》第一百四十六条规定的禁止担任公司高级管理人员职务的情形，不存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，拟聘高级管理人员符合担任公司高管的任职条件，具备担任公司高所需职业素质，能够胜任所聘岗位职责的要求。

2、茆玉宝先生的聘任程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

鉴于以上原因，我们同意公司董事会聘任茆玉宝先生为公司高级管理人员。”

特此公告。

华丽家族股份有限公司董事会

二〇二一年三月二十六日

附简历:

茆玉宝，男，中国国籍，无境外居留权，1964年2月出生，大学学历。历任上海机电建筑工程公司施工员、上海新兴建设工程总承包公司项目经理、上海时代房产开发有限公司项目经理、Shanghai Pacific (Guam) Inc. 副总经理兼总工程师、Shanghai SFECO (Thailand) Co., Ltd.总工程师、上海弘圣房地产开发有限公司总经理、华丽家族股份有限公司总裁助理；现任华丽家族股份有限公司副总裁。