

证券代码：600503

证券简称：华丽家族

公告编号：临2021-029

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10月14日，华丽家族股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议以全票同意，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刘经纬先生（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，我们认为刘经纬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、刘经纬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刘经纬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

二〇二一年十月十五日

附简历:

刘经纬，男，中国国籍，无境外居留权，1991 年出生，理学硕士学历，历任CapitaLand Group区域投资部执行员，中融国际信托有限公司另类金融部投资分析师、投资经理、投资总监，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。