

证券代码：603008

证券简称：喜临门

公告编号：2023-044

喜临门家具股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议的公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月8日以通讯表决的方式召开第五届董事会第十四次会议。本次会议通知已于2023年7月28日通过电子邮件、传真、电话方式送达全体董事。

本次会议由董事长陈阿裕先生召集和主持，会议应参加董事9名，实际参加会议董事9名。本次会议通过书面记名投票的方式进行表决，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2023年半年度报告及摘要》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《喜临门家具股份有限公司2023年半年度报告》及摘要。

2、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

根据总裁提名，同意聘任张冬云先生为公司财务总监（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《喜临门家具股份有限公司关于变更财务总监的公告》。

特此公告。

喜临门家具股份有限公司董事会

二〇二三年八月九日

附件：张冬云先生简历

张冬云，男，1974年11月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权，中级会计师职称。2009年至今，历任公司财务经理、财务副总监、审计中心总经理，现任公司财务总监。