

南京我乐家居股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告

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。

南京我乐家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月29日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任徐涛先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满。

徐涛先生与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。徐涛先生具备担任董事会秘书所必需的专业知识和能力，具有良好的职业道德和个人品质，已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，不存在不适合担任公司董事会秘书的情形。

徐涛先生联系方式：

电 话：025-52718000

传 真：025-52781102

电子信箱：olozq@olo-home.com

地 址：南京江宁区清水亭西路218号

特此公告。

南京我乐家居股份有限公司董事会

2022年8月31日