

## 法狮龙家居建材股份有限公司 关于聘任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。

法狮龙家居建材股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月29日（星期五）在浙江省嘉兴市海盐县武原街道武原大道5888号公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任常务副总经理的议案》、《关于聘任董事会秘书兼副总经理的议案》。现将相关情况公告如下：

### 一、聘任常务副总经理

根据《公司章程》的有关规定，根据公司董事长的提名及董事会提名委员会审核，同意聘任匡正三先生（简历附后）担任公司常务副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

公司独立董事就聘任常务副总经理事项发表了独立意见，认为：匡正三先生具备担任公司常务副总经理的资格和任职条件，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，有关提名、聘任程序符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，一致同意聘任匡正三先生为公司常务副总经理。

### 二、聘任董事会秘书兼副总经理

根据《公司章程》的有关规定，根据公司董事长的提名及董事会提名委员会审核，同意聘任蔡凌云先生（简历附后）担任公司董事会秘书兼副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。自本次董事会审议通过之日起，公司董事长沈正华先生不再兼任公司董事会秘书职务。

蔡凌云先生已经取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。截至本公告披

露日，蔡凌雲先生未持有公司股份，与公司董事、监事、其他高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。在本次董事会会议召开之前，公司已将蔡凌雲先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所审核，并获上海证券交易所审核无异议。

公司独立董事就聘任董事会秘书兼副总经理事项发表了独立意见，认为：公司本次聘任的董事会秘书兼副总经理蔡凌雲先生具备担任上市公司高级管理人员的资格，符合《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》规定的担任上市公司董事会秘书的条件，且具有履行高级管理人员职责所必需的专业知识和良好的职业素养，不存在《公司法》及中国证监会、上海证券交易所规定的不得担任高级管理人员的情形，提名及聘任的程序符合相关法律法规和规范性文件的要求，程序合法有效，一致同意聘任蔡凌雲先生为公司董事会秘书兼副总经理。

**特此公告。**

**法狮龙家居建材股份有限公司董事会**

**2021年10月29日**

附件：简历

匡正三先生，1982年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，厦门大学EMBA在读。2002年5月-2003年4月任职于农夫山泉股份有限公司贵阳办事处；2003年5月-2009年5月任职于诺基亚（中国）投资有限公司东莞分公司、云南分公司；2009年6月-2021年6月任三棵树涂料股份有限公司省区经理、大区总监、装修漆事业部总经理、零售战略部总经理；2021年7月至今任法狮龙家居建材股份有限公司高级副总裁、营销中心总经理。

蔡凌雲先生，1988年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2021年4月参加上海证券交易所第139期董事会秘书资格培训并取得董事会秘书资格证书（证书编号：139003）。2009年2月至今在法狮龙家居建材股份有限公司先后担任店面设计师、研发主管，2018年6月至2021年9月担任公司监事。