

■ 2020年3月6日 星期五

证券代码:002818 证券简称:富森美 公告编号:2020-011
**成都富森美家居股份有限公司
第四届董事会第十四次会议
决议公告**

本公司及全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

成都富森美家居股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十四次会议于2020年3月6日14:00在公司富森创意大厦B座21楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议通知已于2020年2月29日以电话、邮件、书面通知等方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应出席董事8人,实际出席现场会议的董事4人,董事王晓明和独立董事洪盛、盛罗宏以通讯方式参与表决。会议由董事长刘兵主持,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式审议通过如下决议:

审议通过《关于聘任公司副总经理兼财务总监的议案》。

经董事、总经理刘先生提名,董事会提请股东大会审议聘任王鸿女士为公司副总经理兼财务总监,任期为聘任之日起至第四届董事会任期届满时止。

王鸿女士的简历:王鸿,女,出生于1972年,中国国籍,无其他国家或地区居留权,中南财经政法大学经济学硕士,西南财经大学管理学博士,高级会计师。2009年6月至2014年6月,在中审证监会四川监管局任职;2014年6月至2017年9月在海南农垦系统工作,任海南农垦资产管理公司副总经理;2017年10月至2018年6月任华塑控股股份有限公司副总经理,2018年7月至2020年2月任成都三泰控股集团有限公司副总经理,财务总监。

表决结果:赞成8票,反对0票。

公司独立董事对上述议案发表了《独立董事关于聘任副总经理兼财务总监的独立意见》,详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

《关于财务总监辞职和聘任副总经理兼财务总监的公告》(公告编号:2020-012)详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

公司第四届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

成都富森美家居股份有限公司
董事会
二〇二〇年三月五日

证券代码:002818 证券简称:富森美 公告编号:2020-012
**成都富森美家居股份有限公司
关于财务总监辞职和聘任
副总经理兼财务总监的公告**

本公司及全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关于财务总监辞职情况

特此公告。

成都富森美家居股份有限公司
董事会
二〇二〇年三月五日

成都富森美家居股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司财务总监程良先生递交的书面辞职申请。程良先生因工作另有安排,申请辞去公司财务总监职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》,《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》,《公司章程》等有关规定,程良先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日,程良先生持有公司股份168,000股,其中持有公司股权激励股票119,000股。程良先生承诺其持有的公司股份将严格按照《证券法》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规、规范性文件及公司规章制度的规定执行。

程良先生在担任公司财务总监期间勤勉尽责,在公司资本运作、公司治理、财务管理等方面发挥了重要作用,公司董事会对程良先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢!

二、关于聘任副总经理兼财务总监情况

为了保证公司正常运营,公司于2020年3月5日召开第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理兼财务总监的议案》,经公司总经理提名,董事会提名委员会资格审查及董事会审议通过,决定聘任王鸿女士为公司副总经理兼财务总监,任期为聘任之日起至第四届董事会任期届满时止。

公司独立董事对王鸿女士的任职资格进行了审核,并发表了同意的独立意见,具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《独立董事关于聘任副总经理兼财务总监的独立意见》。

王鸿女士的简历:王鸿,女,出生于1972年,中国国籍,无其他国家或地区居留权,中南财经政法大学经济学硕士,西南财经大学管理学博士,高级会计师。2009年6月至2014年6月,在中审证监会四川监管局任职;2014年6月至2017年9月在海南农垦系统工作,任海南农垦资产管理公司副总经理;2017年10月至2018年6月任华塑控股股份有限公司副总经理,2018年7月至2020年2月任成都三泰控股集团有限公司副总经理,财务总监。

表决结果:赞成8票,反对0票。

公司独立董事对上述议案发表了《独立董事关于聘任副总经理兼财务总监的独立意见》,详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

《关于财务总监辞职和聘任副总经理兼财务总监的公告》(公告编号:2020-012)详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

公司第四届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

成都富森美家居股份有限公司
董事会
二〇二〇年三月五日

王鸿简历
王鸿,女,出生于1972年,中国国籍,无其他国家或地区居留权,中南财经政法大学经济学硕士,西南财经大学管理学博士,高级会计师。2009年6月至2014年6月,在中国证监会四川监管局任职;2014年6月至2017年9月在海南农垦系统工作,任海南农垦资产管理公司副总经理;2017年10月至2018年6月任华塑控股股份有限公司副总经理,董秘,监事和高级管理人员之间不存在关联关系,未持有公司股票,不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形,不存在不得担任高级管理人员的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法被证监会立案稽查的情形,不属于国家公务人员,不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定要求的任职资格。经在最高人民法院网核查,截至目前,王鸿女士不属于“失信被执行人”。

三、备查文件

1.公司第四届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

附件:王鸿简历

成都富森美家居股份有限公司
董事会
二〇二〇年三月五日

成都富森美家居股份有限公司
董事会
二〇二〇年三月五日