

# 信息披露

2008  
Disclosure

证券代码:603008 证券简称:喜临门 公告编号:2022-047  
喜临门家具股份有限公司  
第五届董事会第十二次会议决议的公告

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个别及连带责任。

一、董事会议召开情况

喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月4日下午以通讯表决方式召开第五届董事会第十二次会议。本次会议通知已于2022年10月29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，会议出席董事9名，实际出席会议的董事9名。本次会议通过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《中华人民共和国公司法》和《喜临门家具股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，会议合法有效。

二、议案审议情况

1. 审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据总裁提名，聘任陈双全先生为公司副总裁，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。

独立董事就该事项发表了独立意见。

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聘任高级管理人员暨部分董监高人员辞职的公告》。

2. 审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》

根据总裁提名，聘任陈双全先生为公司副总裁，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。

独立董事就该事项发表了独立意见。

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聘任高级管理人员暨部分董监高人员辞职的公告》。

3. 审议通过了《关于增补提名委员会委员的议案》

鉴于原提名委员会委员杨刚先生辞职，为保证公司提名委员会的有效运作，根据《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，增补公司董事沈洁女士为提名委员会委员，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为止。

表决结果：同意9票；反对：0票；弃权：0票。

特此公告。

喜临门家具股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

公告编号:2022-047

证券简称:喜临门

证券代码:603008

公告日期:2022-11-04

公告类型:临时公告

公告类别:人事变动

公告标题:关于聘任公司高级管理人员的公告

公告内容:关于聘任公司高级管理人员的公告

公告摘要:关于聘任公司高级管理人员的公告

公告全文:关于聘任公司高级管理人员的公告

公告附件:关于聘任公司高级管理人员的公告

公告图片:关于聘任公司高级管理人员的公告

公告音频:关于聘任公司高级管理人员的公告

公告视频:关于聘任公司高级管理人员的公告

公告音频:关于聘任公司高级管理人员的公告