

证券代码：002572

证券简称：索菲亚

公告编号：2019-055

索菲亚家居股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”或“索菲亚”）董事会于2019年8月16日以电子邮件、专人送达及电话通知的方式发出了召开公司第四届董事会第九次会议的通知。本次会议于2019年8月28日上午10:00在公司会议室以现场会议结合通讯会议方式召开。会议由公司董事长江淦钧先生召集和主持。会议应到董事6人，实到董事6人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《索菲亚家居股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事审议，通过如下决议：

一、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2019年半年度报告全文及其摘要的议案》。具体内容详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的公司2019年半年度报告全文及摘要。

二、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。具体内容详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于公司2019年半年度募集资金存放与使用的专项报告》。

三、以6票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》，同意将公司组织架构做如下调整：

1、为顺应社会经济的发展趋势，保持企业的竞争的优势，增设“智能美家技术研发中心”。

2、为配合公司业务发展的需要，优化集团设计内部工作流程，充分利用现有的设计团队人力资源。增设“集团设计中心”。此外原“家具家居中心”及“集

团大家居”与设计相关的部门和人员将根据工作内容并入设计中心各部门，销售相关的部门并入营销中心各部门。

3、为了加强核心人才管理，支撑业务对人才的需求，实现企业长期战略规划，促进企业稳步发展，增设“集团组织部”；此外原“战略与投资管理”并入“董事会办公室”；

4、为配合集团业务发展需要，充分利用及整合现有的品牌资源，提升公司品牌影响力。特增设“品牌管理部”，负责对公司品牌“索菲亚家居”和消费品牌“索菲亚全屋定制”进行推广及保护；与分子公司的消费品牌“司米橱柜”、“索菲亚木门”等保持良好沟通，分享品牌策略等信息，不影响子品牌的独立性。

调整后的组织架构图见附件。

四、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于制订<银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度>的议案》。具体内容详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》。

特此公告。

索菲亚家居股份有限公司董事会

二〇一九年八月三十日

附件：组织架构图（2019年8月）

附件：组织架构图（2019年8月）

索菲亚家居股份有限公司组织架构图

