

证券代码: 002327

证券简称: 富安娜

公告编号: 2017-068

## 深圳市富安娜家居用品股份有限公司

### 董事会、监事会换届暨部分董事、监事离任的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市富安娜家居用品股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年9月13日召开2017年第二次临时股东大会,会议审议了关于董事会及监事会换届选举的相关议案,选举出公司第四届董事会及监事会成员。现将有关情况公告如下:

#### 一、第四届董事会、监事会成员组成情况

##### 1、第四届董事会组成情况:

非独立董事:林国芳、陈国红、何雪晴

独立董事:张龙平、张燃、郑贤玲、孔英

董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

##### 2、第四届监事会组成情况:

非职工代表监事:武健、徐庆贤

职工代表监事:张健强

监事会成员最近两年均未担任过公司董事或高级管理人员。

#### 二、换届离任董事、监事情况:

由于任期届满,公司第三届董事会独立董事徐波先生、王平先生、张博女士在本次董事会换届后离任,离任后不再担任公司任何职务。截至本公告日,徐波先生、王平先生、张博女士未持有公司股份。

由于任期届满,公司第三届监事会监事明春女士不再担任公司监事职务,离任后不再担任公司任何职务。截至本公告日,明春女士未持有公司股份。

公司对徐波先生、王平先生、张博女士、明春女士在任职期间的勤勉工作及对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

深圳市富安娜家居用品股份有限公司

董 事 会

2017年9月14日