

证券代码：002327

证券简称：富安娜

公告编号：2018-039

深圳市富安娜家居用品股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议通知于2018年6月6日以邮件方式送达。会议于2018年6月14日以现场结合通讯的方式召开。全部7名董事出席了本次会议，其中独立董事郑贤玲女士、张燃先生、张龙平先生、孔英先生以通讯方式出席了本次会议。会议由林国芳先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

与会董事经过审议形成如下决议：

一、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于聘请董事会秘书、副总经理的议案》。

经公司董事长林国芳先生提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘请龚芸女士担任公司董事会秘书、副总经理，龚芸女士的任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

龚芸女士具有丰富的专业知识及工作经验，符合《公司法》、《深交所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定中对上市公司董事会秘书、副总经理任职资格的要求。未发现《公司法》第146条规定的情况，也未发现有被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况。龚芸女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。在本次董事会召开前，龚芸女士的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。

独立董事对公司本次聘任董事会秘书、副总理事项发表了同意的独立意见，详见同日披露在巨潮资讯网的《独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

龚芸女士的简历和联系方式请查看附件。

二、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于聘请财务总监、副总经理的议案》。

经公司总经理林国芳先生提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘请周洪涛先生担任公司财务总监、副总经理，周洪涛先生的任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

周洪涛先生具有丰富的专业知识及工作经验，符合《公司法》、《深交所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定中对上市公司财务总监、副总经理任职资格的要求。未发现有《公司法》第146条规定的情况，也未发现有被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况。

独立董事对公司本次聘任财务总监、副总经理事项发表了同意的独立意见，详见同日披露在巨潮资讯网的《独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

周洪涛先生的简历请查看附件。

特此公告。

深圳市富安娜家居用品股份有限公司

董 事 会

2018年6月15日

附件一：相关人员资料

周洪涛，男，1980年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于江西财经学院。目前任职本公司财务管理中心财务副总监。曾任中山榄菊日化实业有限公司财务管理中心高级经理、广东华润涂料有限公司财务经理。

最近五年内，周洪涛先生除担任上述公司高级管理人员职务外，未在其他机构担任董事、监事和高级管理人员职务。周洪涛先生持有公司股份 12 万股，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；没有受到过中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；不属于“失信被执行人”。

附件二：相关人员资料

龚芸，女，1977年生，中国国籍，无境外永久居留权，武汉理工大学会计学学士。曾任深圳市同洲电子股份有限公司董事会秘书、副总经理，深圳市三诺电子有限公司投融资副总监，深圳市前海乾元信诺基金管理有限公司综合管理部副总监。

最近五年内，龚芸女士除担任上述公司高级管理人员职务外，未在其他机构担任董事、监事和高级管理人员职务。龚芸女士未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；没有受到过中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；不属于“失信被执行人”。龚芸女士不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》、《公司章程》等规定的不得担任董事会秘书的情形。

龚芸女士联系方式：

联系电话：0755-26055091

传真：0755-26055076

电子邮箱：gongyun@fuanna.com.cn