

证券代码：000785 证券简称：居然之家 公告编号：临 2020-009

居然之家新零售集团股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告

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

居然之家新零售集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三次会议于 2020 年 3 月 17 日以通讯形式召开，会议通知已于 2020 年 3 月 14 日以书面传真和电子邮件的方式发出。应出席会议董事 12 人，实际出席会议董事 12 人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议通过了《关于调整公司内部组织机构设置的议案》。

为进一步提高组织机构效率，公司董事会同意将公司战略发展部、法务部及审计监察部合并为战略及合规管理部，并将办公室、人力资源部及培训管理部合并为人力行政部。调整后公司共设八个部门，包括大家居事业部、大消费事业部、信息技术及新零售管理中心、战略及合规管理部、工程物业管理部、财务预算管理部、资本和投资管理部、人力行政部。

表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告

居然之家新零售集团股份有限公司董事会

2020 年 3 月 18 日