

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司

关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员 和内部审计负责人的公告

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。

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年9月22日召开公司职工代表大会、公司2020年第二次临时股东大会，第三届董事会第一次会议以及第三届监事会第一次会议，审议通过了董事会、监事会和高级管理人员换届选举的相关议案。公司董事会、监事会和高级管理人员换届选举业已完成，现将有关情况公告如下：

一、第三届董事会组成情况

1、非独立董事：马礼斌先生（董事长）、马瑜霖女士、胡展坤先生、黄霞女士；

2、独立董事：许柏鸣先生、陈胜华先生、蔡盛长先生；

3、董事会各专门委员会情况：

（1）提名委员会委员：蔡盛长先生、马瑜霖女士、黄霞女士，其中蔡盛长先生为召集人。

（2）薪酬与考核委员会委员：许柏鸣先生、陈胜华先生、马礼斌先生，其中许柏鸣先生为召集人。

（3）审计委员会委员：陈胜华先生、蔡盛长先生、胡展坤先生为，其中陈胜华先生为召集人。

（4）战略委员会委员：马礼斌先生、马瑜霖女士、许柏鸣先生，其中马礼斌先生为召集人。

公司第三届董事会由以上7名董事组成，任期自公司2020年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

二、第三届监事会组成情况

- 1、非职工代表监事：王翀女士（监事会主席）、曹小萍女士；
- 2、职工代表监事：陈丽萍女士。

公司第三届监事会由以上 3 名监事组成，任期为自公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

三、公司聘任高级管理人员和内部审计负责人的情况

- 1、总经理：马礼斌先生；
- 2、副总经理兼财务总监：马瑜霖女士；
- 3、副总经理兼董事会秘书：管国华先生；
- 4、内部审计负责人：曹小萍女士。

上述高级管理人员和内部审计负责人的任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

四、部分董事、监事和高级管理人员届满离任情况

1、独立董事刘振林先生、邹晓冬先生、刘剑华先生在公司担任独立董事已连任两届，本次换届完成后，不再担任公司独立董事及其他职务。

2、监事孙晓阳先生、张小林先生、梁杰明先生在本次换届完成后，不再担任公司监事职务，离任后仍在公司任职。

3、因任期届满，罗晓雄先生不再担任公司财务总监职务，离任后仍在公司任职。

截至本公告披露日，上述人员均未直接持有公司股份。

公司对上述因任期届满离任的董事、监事以及高级管理人员在职期间的勤勉尽责，以及为公司的发展所做出的贡献，表示衷心感谢！

特此公告！

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司

董事会

二〇二〇年九月二十三日