

证券代码：003041

证券简称：真爱美家

公告编号：2021-020

浙江真爱美家股份有限公司 关于副总经理、董事会秘书辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江真爱美家股份有限公司（以下简称“公司”）董事会今日收到公司董事、副总经理、董事会秘书衡虎文先生的书面辞职报告。衡虎文先生因个人原因，辞去公司董事、董事会战略委员会委员、副总经理、董事会秘书、人力行政总监职务，辞职后不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，衡虎文先生递交的辞职报告自送达董事会之日起生效。衡虎文先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定人数，不影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司日常运营产生不利影响。在公司董事会秘书空缺期间，由董事长郑期中先生代行董事会秘书职责，公司将尽快确定董事会秘书人选。

截至本公告日，衡虎文先生未直接持有公司股份，其通过义乌市鼎泰投资合伙企业（有限合伙）（下称“鼎泰投资”）间接持有公司股份，衡虎文先生持有鼎泰投资6.21%股权，鼎泰投资持有公司股份681.75万股，占公司总股本6.8175%。衡虎文先生辞职后将继按照《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的规定进行管理。

衡虎文先生在任职期间，积极上进、恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司的规范运作和健康发展发挥了重要作用。公司及公司董事会对衡虎文先生在任职期间为公司做出的卓越贡献表示由衷的感谢！

特此公告。

浙江真爱美家股份有限公司董事会

2021年5月31日