

证券代码：003041

证券简称：真爱美家

公告编号：2021-025

浙江真爱美家股份有限公司 关于提名非独立董事候选人的公告

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。

浙江真爱美家股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2021年6月7日以现场会议与通讯表决相结合的方式在公司三楼会议室召开。会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于提名胡洁女士为公司非独立董事候选人的议案》，该议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议，其任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满日为止。

公司独立董事就上述事项发表了独立意见，同意提名胡洁女士为公司第三届非独立董事候选人。公司董事会中兼任高级管理人员以及职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

浙江真爱美家股份有限公司董事会

2021年6月8日

附件：候选人简历

胡洁女士，中国国籍，无境外永久居留权，1989 年出生，本科学历。2011 年 7 月至 2014 年 6 月担任中国银行股份有限公司杭州市开元支行客户经理；2014 年 7 月至 2021 年 5 月担任真爱集团有限公司投资经理。

胡洁女士未持有本公司股票，胡洁女士为郑期中之子郑博之配偶。其不存在（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）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；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法被中国证监会立案调查。胡洁女士不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。