

证券代码：003041

证券简称：真爱美家

公告编号：2021-039

浙江真爱美家股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告

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。

一、会议召开情况

浙江真爱美家股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2021年11月22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9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任胡洁女士担任公司董事会秘书职务，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。

胡洁女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，且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《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见。

胡洁女士联系方式如下：

电话：13957916599

传真：0579-89982807

邮箱：476604960@qq.com

地址：浙江省义乌市江东街道佛堂大道399号

特此公告。

浙江真爱美家股份有限公司董事会

2021年11月23日

附件：胡洁女士简历

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；2021 年 6 月至今担任公司董事。

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。