

证券代码：002798

证券简称：帝欧家居

公告编号：2021-113

债券代码：127047

债券简称：帝欧转债

帝欧家居股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

帝欧家居股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次会议于2021年12月21日在公司总部会议室以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于2021年12月20日以电子邮件的方式发出，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事及高级管理人员列席了会议。

会议由董事长刘进先生主持，本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

公司近日收到董事会秘书、财务总监吴朝容女士提交的书面辞职报告，辞职报告自送达董事会之日起生效。现经公司总裁吴志雄先生提议，同意聘任钟杰先生为公司董事会秘书，任期自公司董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

钟杰先生已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第7号——董事会秘书及证券事务代表管理》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件关于董事会秘书任职资格条件的规定。

具体内容请详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时

报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司董事会秘书、财务总监变更的公告》（公告编号：2021-114）。

公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于公司第四届董事会第二十九次会议相关事项之独立意见》。

2、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司近日收到董事会秘书、财务总监吴朝容女士提交的书面辞职报告，辞职报告自送达董事会之日起生效。现经总裁吴志雄先生提议，同意聘任蔡军先生为公司财务总监，任期自公司董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

具体内容请详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司董事会秘书、财务总监变更的公告》（公告编号：2021-114）。

公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于公司第四届董事会第二十九次会议相关事项之独立意见》。

三、备查文件

- 1、帝欧家居股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第四届董事会第二十九次会议相关事项之独立意见。

特此公告。

帝欧家居股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 22 日