

证券代码：002798

证券简称：帝欧家居

公告编号：2021-114

债券代码：127047

债券简称：帝欧转债

帝欧家居股份有限公司

关于公司董事会秘书、财务总监变更的公告

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、董事会秘书、财务总监辞职情况

帝欧家居股份有限公司（以下简称“公司”）于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。吴朝容女士因工作需要原因，向董事会申请辞去董事会秘书及财务总监的职务，辞职后，吴朝容女士仍担任公司董事、副总裁职务。根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，吴朝容女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。

截止本公告披露日，吴朝容女士持有公司股份 111.67 万股，其所持股份仍将按照相关法律法规进行锁定。吴朝容女士担任公司董事会秘书及财务总监期间，勤勉尽责地履行好了高管职责，公司董事会对吴朝容女士为公司经营发展等方面的突出贡献表示衷心的感谢。

二、关于新聘任董事会秘书的情况

为保证公司董事会工作的正常进行，根据相关法律法规及公司章程之规定，经公司总裁提名，董事会提名委员会资格审查，公司于 2021 年 12 月 21 日召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，决定聘任钟杰先生（简历见附件）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。公司独立董事就公司聘任钟杰先生为董事会秘书事项发表了同意的独立意见。钟杰先生的联系方式如下：

地址：四川省成都市高新区天府大道中段天府三街 19 号新希望国际大厦 A 座 15 层

电话：028-82801234

传真：028-67996197

邮箱：zhongjie@monarch-sw.com

三、关于新聘任财务总监的情况

为保证公司经营管理工作正常进行，根据相关法律法规及公司章程之规定，经公司总裁提名，董事会提名委员会资格审查，公司于 2021 年 12 月 21 日召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，决定聘任蔡军先生（简历见附件）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。

蔡军先生任职资格符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件关于高级管理人员任职资格条件的规定。公司独立董事就公司聘任蔡军先生为财务总监事项发表了同意的独立意见。

四、备查文件

- 1、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；
- 3、吴朝容女士辞职报告书；
- 4、钟杰先生任职资格审核文件。

帝欧家居股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 22 日

附件：

1、钟杰先生简历

钟杰，中国国籍，无境外永久居留权，男，1982 年出生，西南财经大学信息管理与信息系统专业本科，保险学硕士研究生班结业，经济师。2021 年 9 月至今担任帝欧家居股份有限公司 IR 总监；2020 年 11 月至 2021 年 6 月担任成都百裕制药股份有限公司董事会秘书；2018 年 5 月至 2020 年 10 月担任成都迪康药业股份有限公司董事会秘书；2017 年 2 月至 2018 年 5 月，先后担任蓝光发展董事会办公室资本运作总监、副主任；2015 年 6 月至 2017 年 1 月，担任重庆润通工业股份有限公司上市办副主任及董事会秘书；2007 年 9 月至 2015 年 5 月，先后担任中铁二局股份有限公司董事会办公室职员及董监事会事务科副科长、董监事会事务科科长及证券科科长；2005 年 7 月至 2007 年 8 月，担任上海聚源数据服务有限公司证券数据分析师。钟杰先生已经取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

截至目前，钟杰先生未持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人、其他持股 5% 以上股东及其实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员之间无关联关系，亦不存在以下情形：（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）最近三年内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违规被中国证监会立案调查；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人名单。

2、蔡军先生简历

蔡军，中国国籍，无境外永久居留权，男，1981 年出生，本科学历，注册会计师、中级会计师。2010 年 6 月至今，历任公司财务管理部部长助理、财务管理部部长、财务执行总监。

截至目前，蔡军先生未持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人、其他持股 5% 以上股东及其实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员之间无关联关系，亦不存在以下情形：（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）最近三年内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违规被中国证监会立案调查；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人名单。