

证券代码：003041

证券简称：真爱美家

公告编号：2022-001

浙江真爱美家股份有限公司 关于独立董事任期届满辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、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”）董事会于2022年2月16日收到公司独立董事陈志清先生、李春富先生的书面辞职报告。由于陈志清先生、李春富先生在公司连续任职独立董事即将满六年，两位独立董事申请辞去公司第三届董事会独立董事及董事会下设相关专门委员会的职务。陈志清先生和李春富先生辞职后将不再担任公司任何职务。

鉴于陈志清先生和李春富先生辞去公司独立董事职务后，公司董事会独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之一，根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，陈志清先生、李春富先生将在公司选举产生新的独立董事之后不再担任公司独立董事职务。在此期间，陈志清先生和李春富先生将按照有关规定，继续履行独立董事及在董事会相关专门委员会中的职责。

截至本公告日，陈志清先生、李春富先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会谨向陈志清先生和李春富先生在任职期间勤勉尽责的工作及其对公司所做出的重要贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

浙江真爱美家股份有限公司董事会

2022年2月17日