

证券代码：003041

证券简称：真爱美家

公告编号：2021-022

浙江真爱美家股份有限公司 关于调整董事会专门委员会委员的公告

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”）董事会于2021年2月16日收到公司独立董事陈志清先生和李春富先生的辞职报告，由于陈志清先生、李春富先生两位独立董事因在公司连续任职独立董事已满六年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。公司已于2022年第一次临时股东大会选举傅利彬先生和余高明先生先生为新的独立董事，为保证董事会专门委员会的正常运作，根据《浙江真爱美家股份有限公司章程》《董事会议事规则》《董事会专门委员会工作细则》，现提名傅利彬先生和余高明先生先生为公司第三届董事会专门会委员。

调整后公司董事会专门委员会

战略委员会成员：郑期中（召集人）、傅利彬、胡洁；

提名委员会成员：余高明（召集人）、傅利彬、郑期中；

薪酬与考核委员会成员：傅利彬（召集人）、屈哲锋、郑扬；

审计委员会成员：屈哲锋（召集人）、余高明、刘立伟。

特此公告

浙江真爱美家股份有限公司董事会

2022年4月29日