

证券代码：003041

证券简称：真爱美家

公告编号：2022-031

浙江真爱美家股份有限公司 关于聘任公司总经理及副总经理的公告

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”）第三届董事会第十四次会议于2022年5月24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《关于聘任公司总经理及副总经理的议案》，同意聘任郑其明先生为公司总经理，刘立伟先生、张启文先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满日止。公司独立董事就上述事项发表了独立意见。

提名委员会对郑其明先生、刘立伟先生、张启文先生的个人简历及其他相关背景进行了审核，不存在相关规定涉及的不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未曾受中国证监会和证券交易所的处罚和惩戒，亦不是失信被执行人。

特此公告。

浙江真爱美家股份有限公司董事会

2022年5月24日

附件：郑其明先生、刘立伟先生、张启文先生个人简历

附件：个人简历

1、**郑其明**先生，中国国籍，无境外永久居留权，1968年出生，本科学历，大学EMBA结业。1990年9月至1998年4月，担任浙江巨化集团龙游黄铁矿技术员；1997年6月至2004年7月，担任浙江真爱毛纺有限公司（2014年4月更名为浙江真爱信息科技有限公司）销售总监；1996年10月至2014年12月，担任浙江真爱毛纺有限公司监事；2009年7月至2014年12月，担任浙江真爱贸易有限公司执行董事；2008年4月至今，担任浙江亚特新材料股份有限公司董事；2014年12月至今，担任浙江真爱毯业科技有限公司执行董事兼总经理；2014年12月至今，担任浙江真爱时尚家居有限公司执行董事兼总经理；2017年8月至今，担任义乌市鼎泰投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2014年8月至今，担任公司董事、副总经理。

郑其明先生直接持有公司3,405,000股股票，与公司董事长郑期中先生为兄弟关系，为公司股东义乌市鼎泰投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。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。郑其明先生不是失信被执行人，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。

2、**刘立伟**先生，中国国籍，无境外永久居留权，1990年出生，本科学历。2015年7月至2016年5月，担任真爱集团有限公司供应链总监；2016年6月至2021年4月，担任浙江真爱时尚家居有限公司副总经理；2020年8月至今，担任公司董事；2021年5月起担任浙江真爱毯业科技有限公司智能制造事业部总经理。

刘立伟先生未持有本公司股票，与公司股东刘忠庆为父子关系。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。刘立伟先生不是失信被执行人，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。

3、张启文先生，中国国籍，无境外永久居留权，1973年出生，研究生学历。2001年7月至2004年8月，担任报喜鸟股份有限公司副总经理；2005年1月至2019年12月，担任浙江罗卡芙家纺有限公司董事、总经理；2020年2月至2021年10月期间先后担任温州市中民眼镜有限公司、甲礼（上海）电子商务有限公司、浙江蚕缘家股份有限公司战略顾问；2021年11月至今担任公司事业部总经理。

张启文先生未持有本公司股票，未在公司5%以上股东、实际控制人等单位任职，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。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。张启文先生不是失信被执行人，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。