

证券代码：002043

证券简称：兔宝宝

公告编号：2023-001

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告

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。

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司第七届董事会第二十次会议于2022年12月29日以书面或电子形式发出会议通知，于2023年1月3日以通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以投票表决的方式通过如下决议：

审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

根据《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，同意聘任赵建锋先生、丁涛先生担任公司副总经理，任期与本届公司高级管理人员任期一致。公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司同日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于聘任高级管理人员的公告》。

特此公告。

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

董 事 会

2023年1月4日