

证券代码：003041

证券简称：真爱美家

公告编号：2023-001

浙江真爱美家股份有限公司

关于监事会主席、证券事务代表辞职的公告

本公司及董事会全体成员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”）监事会近日收到公司监事会主席毛森贤先生的书面辞职报告。毛森贤先生因个人原因，申请辞去公司监事及监事会主席职务，辞职后不再担任公司任何职务。公司董事会近日收到公司证券事务代表王艳萍女士的书面辞职报告。王艳萍女士因个人原因，辞去公司证券事务代表职务，辞职后不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《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》及《公司章程》等有关规定，毛森贤先生在任职期间内辞职将导致公司监事会人数低于公司法定最低人数，其辞职申请将在公司股东大会选举产生新的监事后生效。公司将按照相关规定尽快完成监事、监事会主席的补选工作。在改选出的新任监事就职前，毛森贤先生仍将履行公司监事会主席职责，不会影响公司监事会的正常运行。公司董事会将根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》等相关规定，尽快聘任符合任职资格的人员担任证券事务代表，在此期间，由董事会秘书胡洁女士负责证券事务代表相关工作。王艳萍女士任职期间勤勉尽职，目前其所负责的相关工作已顺利交接，辞职不会影响公司相关工作的正常运行。

截至本公告披露日，毛森贤先生未直接持有公司股份，通过义乌市鼎泰投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份235,278股，不存在应当履行而未履行的承诺事项；王艳萍女士未持有本公司股份，也不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司对毛森贤先生、王艳萍女士任职期间为公司发展所发挥的作用表示衷心感谢！

特此公告。

浙江真爱美家股份有限公司董事会
2023年1月13日