

证券代码：003041

证券简称：真爱美家

公告编号：2023-005

浙江真爱美家股份有限公司 关于聘任副总经理及证券事务代表的公告

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”）董事会收到公司副总经理张启文先生及证券事务代表王艳萍女士的书面辞职报告。因个人原因，申请辞去公司副总经理、证券事务代表职务，辞职后不再担任公司任何职务。

根据《浙江真爱美家股份有限公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定，公司于2023年2月7日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任陈世平先生（简历见附件）为公司副总经理，聘任叶凯先生（简历见附件）为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

独立董事已对上述聘任副总经理事项发表了同意的独立意见

公司证券事务代表联系方式如下：

联系电话：0579-89982888

办公邮箱：hhw@zamj.cn

联系地址：浙江省义乌市江东街道佛堂大道399号

特此公告

浙江真爱美家股份有限公司董事会

2023年2月8日

附：陈世平先生简历

陈世平先生，中国国籍，无境外永久居留权，1979年出生，本科学历。2000年7月—2000年10月，在金华第二乳品厂担任区域经理，2001年4月—2006年3月，在浙江真爱毛纺有限公司担任客户经理、营销部副经理，2006年4月—2011年3月，在浙江真爱毯业科技有限公司担任营销部经理，2011年4月—2022年3月，在浙江真爱时尚家居有限公司担任营销总监，2022年4月—至今，在浙江真爱时尚家居有限公司担任常务副总。

陈世平先生通过义乌市鼎泰投资合伙企业（有限合伙）间接持有本公司股份213,445股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，陈世平先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

叶凯先生简历

叶凯先生，中国国籍，无境外永久居留权，1989年出生，本科学历，曾任浙江甬金金属科技股份有限公司证券事务经理。

叶凯先生已经取得了深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被行人”。