

证券代码：003041

证券简称：真爱美家

公告编号：2023-027

浙江真爱美家股份有限公司 关于聘任财务总监的公告

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”）董事会收到公司财务总监陈红女士的书面辞职报告，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5月9日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任财务总监的议案》，同意聘任冯根健先生（简历见附件）为公司财务总监，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财务总监事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

浙江真爱美家股份有限公司董事会

2023年5月10日

附：冯根健先生简历

冯根健先生，中国国籍，无境外永久居留权，1989年出生，本科学历，中级会计师职称，2011年8月至今，历任浙江真爱毯业科技有限公司会计、财务主管、财务经理。

冯根健先生未持有本公司股份，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，冯根健先生不属于“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。