

## 亚振家居股份有限公司

### 关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 一、董事会换届情况

亚振家居股份有限公司（以下简称“公司”或“亚振家居”）第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，应按程序进行董事会换届选举工作。公司第三届董事会由5名董事组成，其中非独立董事3名，独立董事2名，任期自公司2018年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人任职资格进行审查，公司于2018年8月14日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了关于《关于提名公司第三届董事会董事候选人的议案》，该议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会以累积投票制选举产生，其中独立董事候选人任职资格已通过上海证券交易所审核。第三届董事会董事候选人名单（简历附后）：

（一）提名高伟先生、高银楠女士、沈琴女士为公司第三届董事会董事候选人。

（二）提名李昌莲女士、周洪涛先生为公司第三届董事会独立董事候选人。

#### 二、监事会换届情况

公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，应按程序进行监事会换届选举工作。公司第三届董事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，非职工代表监事2名，任期自公司2018年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

（一）非职工代表监事

公司于 2018 年 8 月 14 日召开第二届监事会第九次会议，审议通过了关于《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名曹永宏先生、徐海林先生为非职工代表监事（简历附后），该议案尚需提交 2018 年第一次临时股东大会以累积投票制选举产生。

## （二）职工代表监事

职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生，将与公司 2018 年第一次临时股东大会选举产生的 2 名监事共同组成公司第三届监事会。

上述董事、监事候选人均未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事的情形。

特此公告

亚振家居股份有限公司董事会

2018 年 8 月 14 日

**附件：**

### **一、董事、独立董事候选人简历**

高伟，男，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士，高级经济师职称，江苏省第三批产业教授。公司创始人，现任本公司董事长、总经理，曾荣获“全国轻工行业劳动模范”称号、“上海市轻工行业优秀企业家”称号，担任中国家具协会副理事长、上海家具协会会长、江苏省家具协会副会长、全国家具标准化技术委员会委员和世界绿色投资贸易促进会理事，上海市非物质文化遗产项目传统家具制作技艺（海派家具制作技艺）传承人。

高银楠，女，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权。历任上海亚振总经理助理、总经理。现任本公司董事。

沈琴，女，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，历任上海联合基因科技集团国际市场专员，上海亚商企业咨询有限公司营运总裁、业务合伙人，上海加速器投资管理有限公司副总裁。现任本公司董事，上海盛宇股权投资基金管理有限公司管理合伙人，厦门致善生物科技股份有限公司董事，江苏爱朋医疗科技股份有限公司董事，秦皇岛康泰医学股份有限公司董事，江苏恒辉安防股份有限公司董事。

李昌莲，女，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，注册会计师、高级会计师、资产评估师、税务师。历任江苏必康制药股份有限公司独立董事、江苏辉丰生物农业股份有限公司独立董事、四方科技集团股份有限公司独立董事，现任南通宏瑞联合会计师事务所所长。

周洪涛，男，1978年出生，中国国籍，取得美国绿卡，教授/博导。曾荣获“美国亚特兰大家具博览会金奖”、夏威夷木工艺术大展一等奖、檀香山艺术博物馆 Artist of Hawaii Award、Violette Wong Hu Award 艺术基金奖等荣誉，作品被法国蓬皮杜国家文化艺术中心、美国弗吉尼亚大学等权威艺术与学术机构永久收藏。历任同济大学建筑与城市规划学院国际双学位教授，美国夏威夷大学建筑学院助理教授、博士生导师、建筑学院美术馆主任、建筑学中美博士双学位项目及国际高管培训协调人/主任，现任上海市东方学者特聘教授，同济大学设计创意学院教授、博士生导师、创意工场主任，美国夏威夷大学建筑学院访问教授、博士生导师。

### **二、非职工监事候选人简历**

曹永宏，男，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工程师职称，上海交通大学现代物流与供应链管理 EMBA，上海交通大学管理心理学 EMBA。历任上海亚振家具厂厂长助理，江苏亚振生产总监。现任本公司监事会主席、亚振定制总经理。

徐海林，男，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，历任苏州亚振财务经理、南京亚振财务经理、苏州亚振副总经理，现任苏州亚振、南京亚振总经理。