

证券代码：603389

证券简称：亚振家居

公告编号：2018-044

## 亚振家居股份有限公司 关于第三届监事会第一次会议决议公告

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。

亚振家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2018年8月31日16:00在公司会议室召开。会议监事3人，参会监事3人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席曹永宏先生主持，经与会监事审议，以举手表决方式一致通过如下决议：

### 一、关于选举公司第三届监事会主席的议案

全体监事一致选举曹永宏先生为第三届监事会主席，任期自第三届监事会第一次会议审议通过之日起三年。曹永宏先生简历详见附件。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

特此公告。

亚振家居股份有限公司监事会

2018年8月31日

附件：曹永宏先生简历

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、本公司监事会主席。现任本公司监事会主席、亚振定制总经理。