

证券代码：603389

证券简称：亚振家居

公告编号：2021-039

亚振家居股份有限公司

关于第四届董事会第三次会议决议公告

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”)第四届董事会第三次会议于2021年11月1日以通讯表决方式召开。会议通知于2021年10月28日以书面形式发出，会议应到董事5人，实到5人。公司全部监事及高管人员列席了会议。本次会议召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由董事高伟先生主持，经与会董事审议表决，会议一致通过了以下议案：

一、关于董事长不再兼任总经理并聘任总经理的议案

公司董事长高伟先生不再兼任总经理，经董事会全体董事一致表决通过，聘任高银楠女士为公司总经理，任期与本届董事会任期相同。

公司全体独立董事对高银楠女士的聘任程序和任职资格进行了审核，并发表了明确同意的独立意见。高银楠女士简历详见附件。

表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对

特此公告。

亚振家居股份有限公司董事会

2021年11月1日

附件：高银楠女士简历

高银楠，女，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。现任本公司董事，历任上海亚振家具有限公司总经理助理、总经理、董事。