

证券代码：603389

证券简称：亚振家居

公告编号：2023-008

亚振家居股份有限公司

关于监事辞职暨补选非职工代表监事的公告

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、监事辞职的情况说明

亚振家居股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事会主席李勇平先生的书面辞职报告。公司及公司监事会对李勇平先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章及《公司章程》相关规定，李勇平先生辞去监事职务将导致公司监事会人数低于法定最低人数，为保障监事会的正常运行，在公司股东大会选举产生新任监事之前，其将继续履行公司监事职责。

二、关于选举非职工代表监事的情况说明

公司于2023年3月21日召开第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于选举非职工代表监事的议案》。经控股股东上海亚振投资有限公司的推荐及资格审查合格，选举沈杨女士为公司第四届监事会非职工监事（简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

沈杨女士的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限未满的情形，未曾受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情形。

特此公告。

亚振家居股份有限公司董事会

2023年3月23日

沈杨女士简历：

沈杨,女,汉族,1987年出生,中共党员。中国社会科学院研究生院工商管理专业硕士研究生,高级人力资源管理师。历任北京易亨电子集团有限责任公司人力资源部副部长,亚振家居股份有限公司人力资源副总监,现任本公司人力资源部总监。