

证券代码:603008

证券简称:喜临门

公告编号:2022-046

喜临门家具股份有限公司

关于增补公司第五届董事会职工代表董事的公告

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。

喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月4日上午召开公司2022年第一次职工代表大会，审议通过了《关于增补第五届董事会职工代表董事的议案》，根据工会提名，并在充分听取职工意见的基础上，同意选举沈洁女士为公司第五届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，沈洁女士简历详见附件。

截至本公告披露日，沈洁女士不直接持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及其他法律法规规定禁止任职的情形，未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。沈洁女士的教育背景、任职经历、职业素养等均符合任职要求。

本次增补职工代表董事符合《公司法》等法律、法规及《喜临门家具股份有限公司章程》的要求。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

喜临门家具股份有限公司董事会

二〇二二年十一月五日

附件：简历

沈洁，女，1985年9月出生，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。现任公司董事会秘书，曾任公司董事会办公室副主任、证券事务代表；浙江五洲新春集团股份有限公司董事会秘书。