

证券代码:603801

证券简称:志邦家居

公告编号:2022-032

志邦家居股份有限公司

关于证券事务代表变更的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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。

志邦家居股份有限公司（以下简称“公司”）证券事务代表刘磊先生因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务，辞职后将不在本公司继续工作。刘磊先生在担任证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对刘磊先生任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

2022年4月26日召开第四届董事会第七次会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任臧晶晶女士为公司证券事务代表（简历附后），协助董事会秘书开展工作。任期自本次董事会聘任之日起至公司第四届董事会届满之日止。

臧晶晶女士尚需取得《上海证券交易所董事会秘书资格证书》，其承诺将于近期参加上海证券交易所董事会秘书资格培训。臧晶晶女士不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，亦不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

公司证券事务代表的联系方式如下：

电话/传真：0551-67186564

邮箱：zbom@zbom.com

地址：安徽省合肥市庐阳区庐阳工业园连水路19号

特此公告

志邦家居股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十六日

附件：臧晶晶女士简历

臧晶晶女士，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国科学技术大学 MBA 在读，会计师。2010 年加入合肥志邦厨饰有限公司，曾任志邦厨柜股份有限公司成本副理，历任志邦家居股份有限公司财务经理，现任公司证券事务代表、证券部经理。

臧晶晶女士与公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，也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。