

广州尚品宅配家居股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州尚品宅配家居股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期已届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，需进行新一届董事会的换届选举工作。

2018年7月25日召开的公司第二届董事会第二十二次会议，分别审议通过了《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第三届董事会独立董事的议案》。公司董事会提名李连柱先生、周淑毅先生、彭劲雄先生、付建平先生、肖冰先生、傅忠红先生6人为公司第三届董事会非独立董事候选人，提名彭说龙先生、胡鹏翔先生、曾萍先生3人为公司第三届董事会独立董事候选人。公司第三届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司董事会提名的独立董事候选人彭说龙先生、胡鹏翔先生、曾萍先生均已按规定参加深圳证券交易所组织的独立董事培训并取得独立董事资格。独立董事候选人尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

公司第三届董事会董事任期自公司2018年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

上述候选人简历见本公告附件。

特此公告。

广州尚品宅配家居股份有限公司

董事会

2018年7月25日

附件：

一、非独立董事候选人简历

1、李连柱先生，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工学硕士，毕业于华南理工大学机械制造专业；本公司创始人之一，曾任华南理工大学讲师，现任公司董事长，兼任广东省第十三届人民代表大会代表、广东省智能制造专家委员会委员、广州市工商联副主席、佛山市工商联（总商会）副会长、佛山市政协委员、中国室内装饰协会副会长，全国工商联家具装饰业商会副会长等职务；曾荣获“2012年广东十大经济风云人物奖”、“2012年全国轻工业企业信息化优秀领导奖”、2014年美国《快公司》杂志（中文版）“商业最具创意人物100”、中国2008年中国家具协会颁发的“改革开放30年，中国家具协会20年，杰出贡献奖”、中国室内装饰协会颁发的“中国室内装饰行业贡献奖”、佛山大城企业家称号等荣誉。

2、周淑毅先生，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工学硕士，毕业于华南理工大学机械学专业；本公司创始人之一，曾任华南理工大学讲师，现任公司总经理，兼任佛山维尚家具制造有限公司总经理；曾获2010年“全国劳动模范”称号、2010年亚运会火炬手、“2012年全国轻工业企业信息化科技人才奖”、2013年度广东省科学技术奖一等奖获奖成员。

3、彭劲雄先生，出生于1971年，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，毕业于华南理工大学；曾任广州市圆方计算机软件工程有限公司副总经理，现任公司副总经理，广州市圆方计算机软件工程有限公司监事。

4、付建平先生，出生于1962年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于中国地质大学；曾任贵州省地质矿产局区域地质调查研究院工程师、项目技术负责人，广东联邦家私集团有限公司董事，现任公司副总经理，佛山维尚家具制造有限公司执行董事、佛山市南海区政协委员等职务。

5、肖冰先生，出生于1968年，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，毕业于暨南大学。曾任职于湖南省计委工业处、香港中旅经济开发有限公司、湖南电广传媒股份有限公司。现任深圳市达晨财经顾问有限公司董事长和总经理、深圳市达

晨财信创业投资管理有限公司董事和总经理、深圳市达晨财智创业投资管理有限公司董事和总经理、达晨银雷高新（北京）创业投资有限公司董事长、湖南达晨文化旅游创业投资管理有限公司董事等职务，兼任盛景网联科技股份有限公司董事、山东舒朗服装服饰股份有限公司董事、瑞鹏宠物医疗集团股份有限公司董事、深圳萨摩耶互联网金融服务有限公司董事、华丰达晨（北京）投资管理有限公司董事、深圳市达晨创宏投资有限公司监事等职务。

6、傅忠红先生，出生于1968年，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华南理工大学，工商管理硕士，工程师、注册会计师；曾任广东省建材工业总公司部门主管、南海投资有限公司董事长助理、广东省技术改造投资有限公司投资部经理、广东光存储科技有限公司副总经理、广州科技创业投资有限公司IT投资总监。现任星光农机股份有限公司董事、上海四维文化传媒股份有限公司董事、上海鸿辉光通科技股份有限公司董事、创业黑马（北京）科技股份有限公司董事、广州移盟数字传媒科技有限公司监事、唯美度科技（北京）有限公司董事、上海企源科技股份有限公司董事、上海通路快建网络服务外包有限公司董事、上海生态家天然日用品有限公司监事、厦门弘信电子科技股份有限公司董事、湖南利洁生物集团股份有限公司董事等职务。

二、独立董事候选人简历

1、彭说龙先生，出生于1963年，中国国籍，无境外永久居留权，博士。历任江西新余钢铁厂职工大学教师，贵州六盘水市委常委、副市长（挂职），华南理工大学常委、副校长，现任华南理工大学研究员、副教授、硕士生导师，兼任赛尔网络有限公司董事。

2、胡鹏翔先生：出生于1969年，中国国籍，无境外永久居留权，博士。曾任暨南大学经济法学系副教授，现任暨南大学法学院副教授、副院长，兼任广东正大方略律师事务所兼职律师。

3、曾萍先生，出生于1972年，中国国籍，无境外永久居留权，博士，中国注册会计师协会非执业会员，国际注册内部审计师（CIA）协会会员。曾任湘潭钢铁

公司钢铁研究所助理工程师，现任华南理工大学工商管理学院财务管理系教授，企业管理（财务管理方向）博士生导师，企业管理（财务管理方向）、会计硕士（MPAcc）硕士指导老师，兼任广州发展集团股份有限公司独立董事。