

广州尚品宅配家居股份有限公司
关于监事辞职暨补选监事的公告

本公司及监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”)监事会于近日收到公司监事会主席张志芳女士的书面辞职申请,张志芳女士因个人原因向监事会申请辞去非职工代表监事职务,辞职后仍在公司任职。截至本公告日,张志芳女士未持有公司股票。

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定,张志芳女士辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数。因此,张志芳女士的辞职申请将于股东大会选举产生新任监事后生效,在此之前,张志芳女士仍将按照有关规定继续履行监事职责。

为保障公司监事会各项工作的顺利开展,2020年4月17日,公司召开了第三届监事会第十二次会议,审议通过了《关于补选非职工代表监事的议案》,经公司控股股东李连柱先生、周淑毅先生推荐,提名谢心情女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人(简历附后),任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。本议案尚需提交公司股东大会选举通过。

公司监事会对张志芳女士在任职监事期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

广州尚品宅配家居股份有限公司

监事会

2020年4月17日

附：谢心情女士简历

谢心情女士，女，1987年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历。自2010年起入职公司全资子公司广州市圆方计算机工程有限公司，现任广州市圆方计算机工程有限公司行政部经理兼总经理秘书。

截至本公告日，谢心情女士未持有公司股票。谢心情女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。