

证券代码：300616

证券简称：尚品宅配

公告编号：2021-074 号

广州尚品宅配家居股份有限公司

关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告

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”）于2021年9月3日召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

公司董事会同意聘任周淑毅先生为公司总经理，聘任彭劲雄先生、付建平先生、李嘉聪先生、胡翊先生、张庆伟先生、黎干先生、欧阳熙先生为副总经理，聘任何裕炳先生为副总经理、董事会秘书，聘任张启枝先生为公司财务负责人，聘任罗时定先生为证券事务代表。任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止（简历见本公告附件）。

上述人员具备与其行使职权相应的任职条件，不存在公司法等法律法规、规范性文件及公司章程规定的不得担任公司高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的情形，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，也不是失信被执行人。上述人员任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及公司章程的规定。公司独立董事就聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。

何裕炳先生、罗时定先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定。

董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

联系人：何裕炳、罗时定

通讯地址：广州市天河区花城大道85号高德置地广场A座35楼证券事务部

办公电话：020-85027987

电子邮箱: securities@spzp.com

特此公告。

广州尚品宅配家居股份有限公司

董事会

2021年9月3日

简历:

1、**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，截至本公告日持有公司17,493,996股，占公司总股本的8.81%，是公司实际控制人。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经理、广州尚品宅配产业投资有限公司执行董事兼总经理、广州优智生活智能科技有限公司董事、尚品宅配（香港）国际有限公司董事；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。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，不是失信被执行人。

2、**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；截至本公告日持有公司17,320,185股，占公司总股本的8.72%。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。与上市公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，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，不是失信被执行人。

3、**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。持有公司8,746,535股，占公司总股本的4.40%。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、佛山维意产业投资有限公司执行董事兼经理、狮山镇人大代表等职务。与上市公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，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，不是失信被执行人。

4、**李嘉聪先生**，出生于1974年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于华南理工大学，工程师；曾任圆方软件副总经理；兼任尚品宅配（广州）全屋智能家居有限公司监事。持有公司216,000股，占公司总股本的0.11%。与上市公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，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，不是失信被执行人。

5、**胡翊先生**，出生于1973年，中国国籍，无境外永久居留权，本科，毕业于湘潭大学，助理工程师；曾任湖南株洲市电子研究所工程师、广州白云学院教师，

圆方软件副总经理；现任新居网执行董事兼总经理。持有公司216,000股，占公司总股本的0.11%。与上市公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，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，不是失信被执行人。

6、张庆伟先生，出生于1967年，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，毕业于华南理工大学，高级工程师；曾任交通部四航局科研所副经理；现兼任圆方软件总经理。持有公司216,000股，占公司总股本的0.11%。与上市公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，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，不是失信被执行人。

7、黎干先生，出生于1973年，中国国籍，无境外永久居留权，本科，毕业于湘潭大学；曾任安利（中国）日用品有限公司生产主管、浙江杭州雄志计算机软件公司市场部经理；现任佛山维尚执行董事、无锡维尚执行董事兼经理、成都维尚执行董事兼经理、维尚家居执行董事兼经理、安美居执行董事兼经理、佛山市政协委员。持有公司216,000股，占公司总股本的0.11%。与上市公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，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，不是失信被执行人。

8、欧阳熙先生，出生于1976年，中国国籍，无境外永久居留权，本科，毕业于西安建筑科技大学，助理工程师；曾任广州钢铁集团助理工程师；现任广州维意执行董事兼总经理、深圳维意监事、长沙维意监事、济南维意监事、维意投资监事。持有公司216,000股，占公司总股本的0.11%。与上市公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，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，不是失信被执行人。

9、何裕炳先生，出生于1981年，中国国籍，无境外永久居留权，本科，毕业于广东工业大学，中大EMBA在读；曾任圆方软件总经理助理；现任广州尚品宅配产业投资有限公司监事、广州中创智家科学研究所有限公司监事。持有公司54,000股，占公司总股本的0.03%。与上市公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，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，不是失信被执行人。

10、张启枝先生，出生于1966年，中国国籍，无境外永久居留权，本科，毕业于北京工商大学，注册会计师；曾任湖南省江华县供销社财务主管、湖南省江华卷烟厂财务科长、湖南省江华县审计师事务所所长、广东中乾会计师事务所有限公

司审计经理、广东格兰仕集团有限公司财务部部长。持有公司45,000股，占公司总股本的0.02%。与上市公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，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，不是失信被执行人。

11、罗时定先生，出生于1985年，中国国籍，无境外永久居留权，本科，毕业于安徽工业大学；曾就职于广东格兰仕集团有限公司，现任广州尚品宅配家居股份有限公司证券部经理。与上市公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，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，不是失信被执行人。