

证券代码：002798  
债券代码：127047

证券简称：帝欧家居  
债券简称：帝欧转债

公告编号：2023-082

## 帝欧家居集团股份有限公司 关于董事会秘书辞任及聘任董事会秘书的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、董事会秘书辞职情况

帝欧家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事会秘书钟杰先生提交的书面辞职报告。钟杰先生因个人原因，申请辞去所担任的公司董事会秘书职务，钟杰先生辞职后不再担任公司及子公司任何职务。截止本公告日，钟杰先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定，钟杰先生的辞职自其辞职报告送达董事会之日起生效。

钟杰先生担任公司董事会秘书期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司规范运作和持续发展发挥了重要作用，公司及董事会对钟杰先生任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

### 二、关于聘任董事会秘书的情况

为保证公司董事会工作的正常进行，根据相关法律法规及公司章程之规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查，公司于2023年9月28日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任代雨女士（简历见附件）为公司董事会秘书，任期自公司董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。同时代雨女士将继续担任公司证券事务代表，任期至公司第五届董事会任期届满之日止。

代雨女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指

引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件关于董事会秘书任职资格条件的规定。

代雨女士联系方式如下：

联系电话：028-67996113；

传真号码：028-67996197；

电子邮箱：[monarch-zq@monarch-sw.com](mailto:monarch-zq@monarch-sw.com)；

联系地址：四川省成都市高新区天府大道中段天府三街 19 号新希望国际大厦 A 座 15 层。

### 三、独立董事意见

公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经审阅前述高管履历等相关资料，未发现有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况；前述高管的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任公司高级管理人员的职责要求；高管聘任程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关法律、法规之规定。我们认为：代雨具备担任公司高级管理人员的资格。

### 四、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第五届董事会第十次会议相关事项之独立意见；
- 3、钟杰先生辞职报告书；
- 4、代雨女士任职资格审核文件。

帝欧家居集团股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 29 日

附件：

代雨女士简历：

代雨，中国国籍，无境外永久居留权，女，1990年出生，硕士研究生。2016年8月起任职于公司证券部，2018年3月起任公司证券事务代表，现任公司董事会秘书、证券事务代表、证券部部长兼集团办公室主任。

代雨女士已于2016年12月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

截至目前，代雨女士未持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股东及其实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员之间无关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的其他情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形。代雨女士的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。经公司在证券期货市场违法失信信息公开查询平台及人民法院网查询，代雨女士未曾被认定为“失信被执行人”。