

证券代码：002043

证券简称：兔宝宝

公告编号：2019-004

## 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 关于补选董事的公告

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

为保障董事会工作的顺利开展，经公司董事会提名委员会提名，公司于2019年1月25日召开了公司第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于补选公司第六届董事会董事的议案》，同意提名章剑先生为公司第六届董事会董事候选人（章剑简历见附件），其任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

章剑先生与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系，与公司其他董事、监事之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。章剑任公司董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

董 事 会

2019年1月28日

附件：

### 董事候选人员简历

章剑，男，1975年1月出生，本科学历，1996年参加工作，曾任德清县发展改革和经济委员会党委委员、县中小企业局副局长、德清县经合办主任、湖州市公积金中心德清分中心主任、德华集团控股股份有限公司副总经理等职，现任本公司副总经理。其本人不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不属于失信被执行人。截至2019年1月25日，未持有公司股票。