

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 第七届第一次董事会决议公告

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。

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议通知已于2020年5月14日以邮件和电话等方式发出，会议于2020年5月19日在公司总部会议室以现场会议的方式召开。会议应参加董事9名，实际参加表决董事9名，公司监事和高级管理人员列席会议。会议由丁鸿敏先生主持，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。经与会董事认真讨论研究，会议审议并通过了如下决议：

一、以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长、副董事长的议案》。

选举丁鸿敏先生为公司第七届董事会董事长，选举程树伟先生、陆利华先生为第七届董事会副董事长，任期三年。

二、以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；经董事长丁鸿敏先生提名，聘任陆利华先生为公司总经理。任期与本届董事会一致。

三、以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于聘任公司副总经理等高级管理人员的议案》；

经总经理陆利华先生提名，聘任徐俊先生、章剑先生、詹先旭先生为公司副总经理；聘任姚红霞女士为公司财务总监，聘任丁涛为董事会秘书。任期与本届董事会一致。

丁涛先生联系方式如下：

地址：浙江省湖州市德清县阜溪街道临溪街588号

邮编：313201

电话：0572-8822128

邮箱：dingtao@dhwooden.com

公司独立董事对第二、第三项议案发表独立意见如下：

经审阅陆利华先生等的个人简历，未发现违反《公司法》和《公司章程》的情况，聘任程序合法、有效。同意聘任陆利华先生为公司总经理；同意聘任徐俊先生、章剑先生、詹先旭先生为公司副总经理，聘任姚红霞女士为公司财务总监，聘任丁涛先生为公司董事会秘书。

詹先旭先生、姚红霞女士、丁涛先生的简历详见附件，陆利华先生、徐俊先生、章剑先

生的简历详见巨潮资讯网站<http://www.cninfo.com.cn>以及2020年4月28日《证券时报》、《中国证券报》上《兔宝宝：第六届董事会第二十九次会议决议公告》（公告编号：2020-020）。

四、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于设立第七届董事会专门委员会的议案》。

同意第七届董事会设立战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会等4个专门委员会，各专门委员会组成人员如下：

战略委员会委员由丁鸿敏先生、张文标先生和陆利华先生三人组成，丁鸿敏先生为主任委员；

薪酬与考核委员会委员由张文标先生、吴晖先生和程树伟先生三人组成，张文标先生为主任委员；

审计委员会委员由吴晖先生、苏新建先生和姚红霞女士三人组成，吴晖先生为主任委员；

提名委员会委员由苏新建先生、张文标先生和丁鸿敏先生三人组成，苏新建先生为主任委员。

五、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于聘任内部审计负责人的议案》。

经公司董事会审计委员会提名，同意聘任谢新先生为公司内部审计部门负责人，简历见附件。任期与本届董事会一致。

六、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。

同意聘任朱丹莎女士为公司证券事务代表，简历见附件。任期与本届董事会一致。

朱丹莎女士联系方式如下：

地址：浙江省湖州市德清县阜溪街道临溪街588号

邮编：313201

电话：0572-8405635

邮箱：zds@dhwooden.com

特此公告。

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

董 事 会

2020年5月20日

附件：

简历

姚红霞女士，1971年8月出生，大专学历，中共党员。1989年参加工作，历任德清县洛舍建材厂、德清县洛舍建材二厂、德清新纪元电光源制造厂、德清德翔木业有限公司主办会计、德华兔宝宝装饰材新材股份有限公司主办会计、财务部经理等职，现任公司财务总监。不存在《公司法》规定禁止任职的情形；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；也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，亦不是失信被执行人。截至日前，持有公司股票2,579,083股。

丁涛先生，1985年10月出生，本科学历。历任德华兔宝宝销售有限公司广告部经理助理，浙江德森家具销售有限公司总经理助理，德华创业投资有限公司副总经理。现任公司证券部经理、总经理助理，兼任浙江三星新材股份有限公司董事、德华集团控股股份有限公司董事、德华创业投资有限公司董事。不存在《公司法》规定禁止任职的情形；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；也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，亦不是失信被执行人。截至日前，未持有公司股票。

詹先旭先生，1975年11月出生，工程硕士、高级工程师，中共党员。1998年参加工作，曾任维德木业（苏州）有限公司制胶厂厂长、临沂八面体科技有限公司副总经理、临沂保伸木业有限公司副总经理等职，2008年进入本公司工作，先后担任公司技术中心研发经理、浙江德维地板有限公司副总经理、浙江德升木业有限公司副总经理等职，现任公司副总经理、德华兔宝宝研究院院长。不存在《公司法》规定禁止任职的情形；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；也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，亦不是失信被执行人。截至日前，持有公司股票192,000股。

谢新先生，生于1973年2月，大专学历，中共党员。曾任重庆富源化工股份有限公司财务总监、副总经理、董事，德华集团控股股份有限公司财务部经理和监事等职务，现任公司审计部经理。截至目前，谢新先生未持有公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，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，经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

朱丹莎女士，生于1991年5月，本科学历，中共党员。2014年4月至今在兔宝宝工作，于2019年4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，朱丹莎女士未持有公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未受到中国证监会行政处罚，

未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，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，经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。