

证券代码：605318

证券简称：法狮龙

公告编号：2024-039

法狮龙家居建材股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《公司法》《公司章程》的规定，法狮龙家居建材股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月21日召开第三届董事会第二次会议，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

因工作需要，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，公司第三届董事会同意聘任范哲昀先生（简历详见附件）任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

截至本公告披露日，范哲昀先生未持有公司股票，不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件禁止任职的情形，亦不存在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的情况。

特此公告。

法狮龙家居建材股份有限公司董事会

2024年8月23日

附件

范哲昀先生的简历

范哲昀先生，中国国籍，无境外永久居留权，1996年1月出生，本科学历。2017年至2019年担任金瓜子科技发展（北京）有限公司嘉兴销售主管，2019年至2021年担任物联科技（浙江）有限公司技术服务主管，2021年12月至2023年10月担任法狮龙家居建材股份有限公司证券事务代表，2023年10月至今在法狮龙家居建材股份有限公司担任研发部经理，工程部主管。范哲昀先生是公司实控人沈正华的女婿。除上述情况，范哲昀先生与公司其他董事、监事和高级管理人员、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，范哲昀先生未持有公司股票，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，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。不存在被中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。