

证券代码：603221

证券简称：爱丽家居

公告编号：临 2020-008

## **张家港爱丽家居科技股份有限公司**

### **关于增补王权信先生为董事候选人的公告**

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个别及连带责任。

张家港爱丽家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 21 日召开第一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于增补王权信先生为公司第一届董事会董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名王权信先生（简历附后）为公司第一届董事会董事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满之日止。该议案尚需提交公司股东大会审议讨论。

公司独立董事发表独立意见如下：公司董事会提名董事候选人程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现违反《公司法》相关规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；同意提名王权信先生为公司第一届董事会董事候选人，同意将上述候选人提交股东大会审议讨论。

#### **上网公告文件**

《张家港爱丽家居科技股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

张家港爱丽家居科技股份有限公司董事会

二零二零年四月二十二日

附件：

## 王权信简历

王权信先生，男，1977年8月出生，中专学历。曾任张家港爱丽塑料有限公司车间主任。现任公司生产部副经理。