

证券代码：603008

股票简称：喜临门

编号：2017-046

喜临门家具股份有限公司

关于聘任证券事务代表的公告

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。

喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月27日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任朱圆圆女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，聘期自董事会审议通过之日起，至第三届董事会任期届满日止。

朱圆圆女士个人简历及联系方式如下：

朱圆圆，1986年11月出生，毕业于华东政法大学，本科学历，中级经济师。自2009年起就职于杭州杭氧股份有限公司（002430）证券部任证券法务，从事信息披露、三会管理等证券事务，具有丰富的岗位经验。2017年3月加入本公司董事会办公室。

朱圆圆女士，具备担任证券事务代表所需的专业知识，已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书任职资格证书》，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。截止目前，朱圆圆女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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。符合《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

联系电话：0575-85159531

传真号码：0575-85151221

电子邮箱：zhuyy@chinabed.com

联系地址：浙江省绍兴市越城区灵芝镇二环北路1号

特此公告。

喜临门家具股份有限公司董事会

二〇一七年七月二十九日