

东易日盛家居装饰集团股份有限公司 关于聘任公司副总经理、董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年10月23日召开了第三届董事会第六次临时会议，会议审议通过了《关于聘请高源先生为公司副总经理、董事会秘书的议案》。

经公司总经理杨劲女士提名，董事会提名委员会资格审查，并于2014年10月23日召开第三届董事会第六次临时会议，审议通过了《关于聘请高源先生为公司副总经理、董事会秘书的议案》，同意聘任高源先生为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

高源先生已取得了深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定；高源先生与公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员没有关联关系；未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他部门的处罚，未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等。

公司独立董事认为：公司聘任高源先生为公司副总经理、董事会秘书的提名和聘任程序符合《公司法》、《公司章程》有关规定，高源先生的教育背景、工作经历符合聘任要求，同意董事会聘任高源先生为公司副总经理、董事会秘书，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

东易日盛家居装饰集团股份有限公司

董事会

二〇一四年十月二十三日

附：高源先生简历及联系方式：

高源先生：男，中国共产党党员，1981年12月26日出生，汉族。2008年2月至2009年9月，在中国雨润食品集团股份有限公司投资者关系部，任投资者关系主任。2009年9月至2010年6月，在慈铭健康体检管理集团股份有限公司，任证券事务代表。2010年6月至2014年8月，在博彦科技股份有限公司任证券事务与投融资总监。2014年8月起，任职于东易日盛家居装饰集团股份有限公司。

联系地址：北京市朝阳区东大桥路8号尚都国际中心A座20层

邮政编码：100020

联系电话：010-58637710

传真号码：010-58636921

电子邮件：dyrs@dyrs.com.cn