

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 2015年12月28日召开了第三届董事会第十六次临时会议，会议审议通过了《关于聘请孔毓先生为公司副总经理的议案》。

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2015年12月28日召开第三届董事会第十六次临时会议，审议通过了《关于聘请孔毓先生为公司副总经理的议案》，同意聘任孔毓先生为公司副总经理，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

孔毓，男，1978年生，中国国籍，汉族，本科学历。2000年7月至2004年百盛餐饮集团肯德基西安分公司店面经理；2004年至2008年10月任苏宁电器天水分公司总经理；2008年10月至2010年10月任东易日盛大连分公司总经理，2010年10月至2014年2月任东易日盛西安分公司总经理，2014年2月至今任A6L总经理。

孔毓先生未直接持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。孔毓先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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。

公司独立董事认为：经审阅孔毓先生的个人简历等相关资料，未发现其有《公司法》第 147 条、第 149 条规定的情况，以及被中国证监会及相关法规确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。公司董事会聘任孔毓先生为公司副总经理的程序合法、合规。我们同意公司聘任孔毓先生为公司副总经理。

特此公告。

东易日盛家居装饰集团股份有限公司

董事会

二〇一五年十二月二十八日