

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《关于聘请王薇女士为公司副总经理、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《关于聘请王薇女士为公司副总经理、董事会秘书的议案》，同意聘任王薇女士为公司副总经理、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。

王薇女士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；王薇女士与公司控股股东、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：公司聘任王薇女士为公司副总经理、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，王薇女士的教育背景、工作经历符合聘任要求，同意董事会聘任王薇女士为公司副总经理、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

二〇一五年十二月二十八日

附：王薇女士简历及联系方式：

王薇女士：1981年生，中国国籍，法学硕士，中级经济师，具备证券从业资格、基金从业资格。2006年10月至2011年7月任大连大显控股有限公司证券事务代表；2011年8月至2015年4月任大连大显控股有限公司董事会秘书；2013年9月至2015年4月兼任大连大显控股有限公司董事；2015年4月至今任北京德图投资有限公司投资总经理。2015年12月起，在东易日盛家居装饰集团股份有限公司任副总经理、董事会秘书。

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