

证券代码：600337

证券简称：美克家居

公告编号：临 2025-037

美克国际家居用品股份有限公司 关于公司高级管理人员离任暨聘任高级管理人员的 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法律责任。

美克国际家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理顾少军先生的书面辞职报告。顾少军先生因个人原因辞去公司副总经理职务。具体情况如下：

一、高级管理人员离任情况

（一）离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日（注）	离任原因	是否继续在公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
顾少军	高级管理人员	2025. 7. 10	2024. 4. 15	个人原因	否	否	否

注：公司第八届董事会、监事会已届满，鉴于换届工作尚在筹备中，为保证相关工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会延期换届，董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。详见公司于 2024 年 6 月 6 日披露的《关于董事会、监事会延期换届的提示性公告》（公告编号：2024-041）。

（二）离任对公司的影响

顾少军先生的辞职不会对公司的正常经营产生影响。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，顾少军先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其已按照公司相关规定做好交接工作。

截至本公告披露日，顾少军先生持有公司 1,558,700 股股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。顾少军先生将继续按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定管理其所持公司股份。

顾少军先生在担任公司副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对其任职期间的辛勤工作以及对公司的发展和做出的贡献表示衷心的感谢！

二、关于聘任高级管理人员的情况

经公司总经理提名，第八届董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任谭鲁刚先生、许海先生、张莉女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会换届完成之日止。

谭鲁刚先生、许海先生、张莉女士具备履行相关职责所需要的工作经验和专业知识，能够胜任相关岗位的职责要求。

高级管理人员简历如下：

1、谭鲁刚先生，男，汉族，1968年出生，大专学历。曾任美克家居采购中心总监、供应链中心高级总监；现分别担任美克国际家私（天津）制造有限公司董事长，美克数创（赣州）家居智造有限公司（以下简称“美克数创”）、天津美克家居销售有限责任公司及美克国际家私加工（天津）有限公司（以下简称“天津加工”）董事职务。

截至目前，谭鲁刚先生持有公司股票 2,100 股，与公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形。

2、许海先生，男，汉族，1974 年出生，大专学历。曾任美克家居制造事业部副总经理、天津加工数据创客中心总监；现分别担任美克数创、赣州恣美家居有限公司及上海美创荟新家居科技有限公司、赣州恣美商业管理有限公司董事长、董事、经理职务。

截至目前，许海先生持有公司股票 590,000 股，与公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形。

3、张莉女士，女，汉族，1975 年出生，硕士学历，注册会计师。曾任美克家居财务主管、副经理、副总监；现担任美克家居财务总监职务。

截至目前，张莉女士持有公司股票 653,352 股，与公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形。

特此公告。

美克国际家居用品股份有限公司董事会

二〇二五年七月十二日