证券代码:002713 证券简称:东易日盛 公告编号:2023-050

# 东易日盛家居装饰集团股份有限公司关于选举产生第六届监事会职工代表监事的公告

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")第五届监事会任期届满,为保证监事会的正常运作,根据《公司法》、《公司章程》的规定,公司于2023年8月4日在公司会议室召开了职工代表大会,经与会职工代表讨论和民主表决,一致同意选举职工代表邢海凤女士为公司第六届监事会职工代表监事(简历见附件),任期三年,与公司第六届监事会任期一致。

上述职工代表监事将与公司股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第六届监事会。

东易日盛家居装饰集团股份有限公司
董事会
二〇二三年八月五日

附件:

邢海凤:1966年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中专毕业。2011年-至今任东易日盛财务档案管理员,现同时兼任本公司职工代表监事。

邢海凤女士现直接持有本公司股票 0 股,不存在《公司法》、《公司章程》所规定的不得担任公司监事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,邢海凤女士不是失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码:002713 证券简称:东易日盛 公告编号:2023-051

# 东易日盛家居装饰集团股份有限公司关于2023年第二次临时股东大会决议的公告

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。

特别提示 :

1、本次股东大会没有增加、变更或否决议案的情况;

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

1、会议时间:

(1)现场会议召开时间:2023年8月4日(星期五)下午14:00

(2)网络投票时间:2023年8月4日

其中,通过深圳证券交易所(以下简称"深交所")交易系统进行网络投票的具体时间为2023年8月4日上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00-15:00;通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年8月4日上午9:15至下午15:00的任意时间。

2、现场会议地点:北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院电子城IT产业园C3B座东易大厦会议室

3、会议召开方式:现场表决和网络投票相结合的方式

4、会议召集人:公司董事会

5、会议主持人:董事长陈辉先生

6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、出席会议股东总体情况

参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代理人共6人,代表有表决权的股份180,866,929股,占公司总股本的43.1111%;

其中,参加现场会议的股东及股东代理人共6人,代表的股份总数为180,866,929股,占公司总股本的43.1111%;

通过网络投票参加本次股东大会的股东共0人,代表有表决权的股份0股,占公司总股本的0.0000%。

2、中小投资者投票情况

出席本次股东大会的中小股东共2名,代表公司股份900股,占公司总股本的0.0002%;

其中,参加现场会议的股东及股东代理人共2人,代表的股份总数为900股,占公司总股本的0.0002%;

通过网络投票参加本次股东大会的股东共0人,代表有表决权的股份0股,占公司总股本的0.0000%。

公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议,公司聘请的北京和儒律师事务所的律师对大会进行了见证。

三、会议审议和表决情况

本次股东大会按照会议议程,采用现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。第1-3项议案采用累积投票制进行表决,第4-6项议案采用非累计投票制进行表决。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,审议通过了如下议案:

(一) 审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

(1)子议案1.01:《关于选举陈辉先生为第六届董事会非独立董事的议案》

表决结果:赞成票180,866,929股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.00%。

其中中小投资者的表决情况:赞成票900股,占出席会议中小股东所持股份的100.00%。

(2)子议案1.02:《关于选举李双侠女士为第六届董事会非独立董事的议案》

表决结果:赞成票180,866,929股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.00%。

其中中小投资者的表决情况:赞成票900股,占出席会议中小股东所持股份的100.00%。

(3)子议案1.03:《关于选举刘浩先生为第六届董事会非独立董事的议案》

表决结果:赞成票180,866,929股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.00%。

其中中小投资者的表决情况:赞成票900股,占出席会议中小股东所持股份的100.00%。

(4)子议案1.04:《关于选举蔡爽女士为第六届董事会非独立董事的议案》

表决结果:赞成票180,866,929股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.00%。

其中中小投资者的表决情况:赞成票900股,占出席会议中小股东所持股份的100.00%。

(二) 审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》

(1)子议案2.01:《关于选举丁芸女士为第六届董事会独立董事的议案》

表决结果:赞成票180,866,929股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.00%。

其中中小投资者的表决情况:赞成票900股,占出席会议中小股东所持股份的100.00%。

(2)子议案2.02:《关于选举詹向阳女士为第六届董事会独立董事的议案》

表决结果:赞成票180,866,929股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.00%。

其中中小投资者的表决情况:赞成票900股,占出席会议中小股东所持股份的100.00%。

(3)子议案2.03:《关于选举靳文静女士为第六届董事会独立董事的议案》

表决结果:赞成票180,866,929股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.00%。

其中中小投资者的表决情况:赞成票900股,占出席会议中小股东所持股份的100.00%。

(三) 审议通过《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》

(1)子议案3.01:《关于选举李永红先生为第六届监事会股东代表监事的议案》

表决结果:赞成票180,866,929股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.00%。

其中中小投资者的表决情况:赞成票900股,占出席会议中小股东所持股份的100.00%。

(2)子议案3.02:《关于选举车林峰女士为第六届监事会股东代表监事的议案》

表决结果:赞成票180,866,929股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.00%。

其中中小投资者的表决情况:赞成票900股,占出席会议中小股东所持股份的100.00%。

(四)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:同意180,866,929股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

其中中小投资者表决情况为:同意900股,占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的100.00%;反对0股,占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的0.0000%。

本议案属于普通决议事项,经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的过半数以上同意,根据《公司章程》规定,本议案获得通过。

(五)审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》

表决结果:同意180,866,929股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

其中中小投资者表决情况为:同意900股,占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的100.00%;反对0股,占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的0.0000%。

本议案属于普通决议事项,经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的过半数以上同意,根据《公司章程》规定,本议案获得通过。

(六)审议通过《关于修订公司章程的议案》

表决结果:同意180,866,929股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

其中中小投资者表决情况为:同意900股,占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的100.00%;反对0股,占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的0.0000%。

本议案属于特别决议事项,经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上同意,根据《公司章程》规定,本议案获得通过。

四、律师出具的法律意见

1、见证本次股东大会的律师事务所名称:北京和儒律师事务所

2、见证律师:莫永娟、车萌枝

3、结论性意见:本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件

1、公司2023年第二次临时股东大会决议;

2、北京和儒律师事务所出具的《关于东易日盛家居装饰集团股份有限公司2023年第二次临时股东大会之法律意见书》。

东易日盛家居装饰集团股份有限公司
董事会
二〇二三年八月五日

证券代码:002713 证券简称:东易日盛 公告编号:2023-052

# 东易日盛家居装饰集团股份有限公司第六届董事会第一次(临时)会议决议公告

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")第六届董事会第一次(临时)会议通知于2023年7月27日以邮件形式向各位董事发出,会议于2023年8月4日以现场会议的方式召开。会议应出席董事7名,实际出席董事7名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定,决议合法有效。本次会议经各位董事审议并投票表决,形成如下决议:

一、审议通过《关于选举陈辉先生为公司董事长的议案》

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

选举陈辉先生担任公司第六届董事会董事长,任期三年,自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满止。

具体内容详见公司于2023年8月5日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

二、审议通过《关于公司董事会专门委员会换届的议案》

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

公司第六届董事会各专门委员会成员组成如下:

战略与投资委员会:由陈辉先生、詹向阳女士、蔡爽女士组成,其中陈辉先生为主任委员;

审计委员会:由丁芸女士、靳文静女士、刘浩先生组成,其中丁芸女士为主任委员;

提名委员会:由詹向阳女士、靳文静女士、陈辉先生组成,其中詹向阳女士为主任委员;

薪酬与考核委员会:由靳文静女士、丁芸女士、李双侠女士组成,其中靳文静女士为主任委员。

上述人员任期三年,自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满止。

三、审议通过《关于聘任陈辉先生为公司总经理的议案》

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

经公司董事长提名,并经董事会提名委员会审核通过,同意聘任陈辉先生为公司总经理,任期三年,自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满止。

具体内容详见公司于2023年8月5日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

四、审议通过《关于聘任李双侠女士为公司副总经理兼任财务负责人的议案》

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

经公司总经理提名,并经董事会提名委员会审核通过,聘任李双侠女士为公司副总经理兼任财务负责人,任期三年,自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满止。

具体内容详见公司于2023年8月5日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

五、审议通过《关于聘任刘浩先生为公司副总经理的议案》

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

经公司总经理提名,并经董事会提名委员会审核通过,同意聘任刘浩先生为公司副总经理,任期三年,自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满止。

具体内容详见公司于2023年8月5日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

六、审议通过《关于聘任赵敏女士为公司副总经理的议案》

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

经公司总经理提名,并经董事会提名委员会审核通过,同意聘任赵敏女士为公司副总经理,任期三年,自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满止。

具体内容详见公司于2023年8月5日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

七、审议通过《关于聘任管哲女士为公司副总经理兼任董事会秘书的议案》

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

经公司总经理提名,并经董事会提名委员会审核通过,聘任管哲女士为公司副总经理兼任董事会秘书,任期三年,自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满止。

具体内容详见公司于2023年8月5日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

八、审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于2023年8月5日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司向银行申请授信额度的公告》。

九、审议通过《关于变更公司注册地址暨修订〈公司章程〉的议案》

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于2023年8月5日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于变更公司注册地址暨修订〈公司章程〉的公告》。

十、审议通过《关于召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于2023年8月5日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知公告》。

特此公告。

东易日盛家居装饰集团股份有限公司
董事会
二〇二三年八月五日

证券代码:002713 证券简称:东易日盛 公告编号:2023-053

# 东易日盛家居装饰集团股份有限公司第六届监事会第一次(临时)会议决议公告

本公司及监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")第六届监事会第一次(临时)会议通知于2023年7月27日以邮件形式向各位监事发出,会议于2023年8月4日以现场会议的方式进行了审议表决。会议应出席监事3名,实际出席监事3名,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定,决议合法有效。本次会议经各位监事审议并投票表决,形成如下决议:

一、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

选举李永红先生担任公司第六届监事会主席,任期与第六届监事会任期相同。

具体内容详见公司于2023年8月5日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

特此公告。

东易日盛家居装饰集团股份有限公司
监事会
二〇二三年八月五日

证券代码:002713 证券简称:东易日盛 公告编号:2023-054

# 东易日盛家居装饰集团股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

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2023年8月4日召开2023年职工代表大会,选举产生了公司第六届职工代表监事;2023年8月4日公司召开2023年第二次临时股东大会,审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举独立董事的议案》、《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》,选举产生了公司第六届非独立董事、独立董事及股东代表监事;2023年8月4日公司召开第六届董事会第一次(临时)会议,审议通过了《关于选举陈辉先生为公司董事长的议案》、《关于公司董事会专门委员会换届的议案》、《关于聘任陈辉先生为公司总经理的议案》、《关于聘任李双侠女士为公司副总经理兼任财务负责人的议案》、《关于聘任刘浩先生为公司副总经理的议案》、《关于聘任赵敏女士为公司副总经理的议案》、《关于聘任管哲女士为公司副总经理兼任董事会秘书的议案》,选举产生了公司第六届董事会董事长、董事会各专门委员会成员,同时聘任了公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人;同日,公司召开第六届监事会第一次(临时)会议,审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》,选举产生公司第六届监事会主席。现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员具体情况公告如下:

一、第六届董事会组成情况

1、董事长:陈辉先生

2、董事会成员:陈辉先生、李双侠女士、刘浩先生、蔡爽女士、丁芸女士(独立董事)、詹向阳女士(独立董事)、靳文静女士(独立董事)。

3、董事会各专门委员会成员:

战略与投资委员会:由陈辉先生、詹向阳女士、蔡爽女士组成,其中陈辉先生为主任委员;

审计委员会:由丁芸女士、靳文静女士、刘浩先生组成,其中丁芸女士为主任委员;

提名委员会:由詹向阳女士、靳文静女士、陈辉先生组成,其中詹向阳女士为主任委员;

薪酬与考核委员会:由靳文静女士、丁芸女士、李双侠女士组成,其中靳文静女士为主任委员。

二、第六届监事会组成情况

1、股东代表监事:李永红先生(监事会主席)、车林峰女士

2、职工代表监事:邢海凤女士

三、聘任高级管理人员和其他人员情况

1、总经理:陈辉先生

2、副总经理:李双侠女士、刘浩先生、赵敏女士、管哲女士

3、财务负责人:李双侠女士

4、董事会秘书:管哲女士

上述人员(简历见附件)任期与公司第六届董事会一致。

董事会秘书的联系方式如下:

联系地址:北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院电子城IT产业园C3B座东易大楼

联系电话:010-58637710

传真:010-58636921

电子邮箱:dyrs@dyrs.com.cn

四、备查文件

1、2023年第二次临时股东大会决议

2、2023年职工代表大会决议

3、第六届董事会第一次(临时)会议决议

4、第六届监事会第一次(临时)会议决议

特此公告。

东易日盛家居装饰集团股份有限公司
董事会
二〇二三年八月五日

附件:

1、第六届董事会董事简历:

(1)非独立董事简历

陈辉:1967年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1997年起至今任公司董事长,2021年9月起兼任公司总经理,另兼任天津东易天正投资有限公司执行董事。陈辉先生目前还担任中国质量检验协会第四届理事会副会长、中装协住宅产业分会会长、全国工商联家装委员会会长等社会职务。

陈辉先生持有公司股份 5,711,520.00 股,为公司实际控制人、担任公司控股股东的法定代表人和执行董事,与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、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纪律处分,不存在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情形,未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单,不在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任董事及高级管理人员的情形。

李双侠:1965年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学位。1999年4月起在东易日盛任职,先后担任财务部经理、财务副总监,现任本公司董事、副总经理、财务总监,为本公司财务负责人。

李双侠女士持有公司股份 491,435 股,与持有公司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,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在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情形,未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单,不在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任董事及高级管理人员的情形。

刘浩:1982年出生,中国国籍,无境外永久居留权,学士学位。2009年11月至2017年5月在万达集团公司担任文化集团人力资源副总经理;2017年6月入职公司,担任人力资源管理中心总监兼运营管理中心总监,现任本公司董事、副总经理。

刘浩先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、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纪律处分,不存在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情形,未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单,不在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任董事及高级管理人员的情形。

蔡爽:1976年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。1998年9月至今任东易日盛家居装饰集团股份有限公司设计师、石家庄分公司总经理、苏州分公司总经理、集团研发中心总监、集团信息化管理中心总监,现任集团产品开发事业部总经理。

蔡爽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、公司其他董事、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纪律处分,不存在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情形,未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单,不在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任董事的情形。

(2)独立董事简历:

丁芸:1954年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历。1979年至1983年,在首都经济贸易大学财政专业学习;1983至今,任首都经济贸易大学财税学院教授,硕士生导师,并获得注册会计师、注册税务师资格,并于2009年获中国地质大学资源产业经济专业博士学位。曾任中国税务学会常务理事、学术委员、中国注册税务师协会常务理事、中国财税法协会常务理事,北京国际税收研究会常务理事;现任北京东方通科技股份有限公司独立董事。

丁芸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、公司其他董事、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纪律处分,不存在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情形,未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单,不在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任独立董事的情形。

詹向阳:1954年出生,中国国籍,无境外永久居留权,经济学博士,研究员,政府特殊津贴专家,原工商银行金融研究总监。1986年入职工商银行总行,历任工商银行体改办副主任、规划信息部副主任、工商银行海淀支行副行长、福州分行行长、党委书记、杭州干部管理学院院长、工商银行城市金融研究所所长。曾兼任中国金融学会副秘书长、中国城市金融学会秘书长;中国工商银行博士后工作站主任,指导老师。现任中国社会科学院研究生院、清华大学五道口金融学院、对外经济贸易大学、上海交大、山东大学、东北财经大学客座教授。

詹向阳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、公司其他董事、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纪律处分,不存在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情形,未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单,不在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任独立董事的情形。

靳文静:1965年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,法学博士,中国政法大学民商法学副教授,硕士生导师。1984.9一1988.7中国政法大学本科毕业,获法学学士学位后留校工作。2003.9-2006.7期间攻读中国政法大学民商法专业博士研究生,于2006年7月获法学博士学位。担任北京市民商法研究会理事,北京法学会债权学会担保债专业委员会副主任,北京市物权法学会理事等。现任中国政法大学民商经济法学院副教授,硕士生导师。

靳文静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、公司其他董事、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纪律处分,不存在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情形,未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单,不在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任董事的情形。

车林峰:1984年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2013 年至今在本公司任会计管理部经理、高级经理,现同时兼任本公司监事。

车林峰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、公司其他董事、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纪律处分,不存在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情形,未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单,不在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任监事的情形。

邢海凤:1966年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中专毕业。2011年-至今任东易日盛财务档案管理员,现同时兼任本公司职工代表监事。

邢海凤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、公司其他董事、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纪律处分,不存在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情形,未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单,不在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任董事及高级管理人员的情形。

3、公司高级管理人员简历:

陈辉先生:请见上述第六届董事会董事简历。

李双侠女士:请见上述第六届董事会董事简历。

刘浩先生:请见上述第六届董事会董事简历。

赵敏女士:1963 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学位,高级会计师。2013年4月至2015年3月在北京信达传媒广告有限公司担任《投资与合作》杂志社执行社长/总经理;2015年3月至2018年8月,在国泰通汇股权投资基金管理(北京)有限公司担任总裁,兼任国投通汇文化传媒(北京)有限公司担任董事长、《投资圈》杂志总经理;2018年8月至2021年7月在睿智合创(北京)科技有限公司担任首席市场官;2021年10月入职公司,担任公司副总经理,分管行政、法务及物业工作。

赵敏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、公司其他董事、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纪律处分,不存在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情形,未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单,不在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情形。

管哲女士:1976年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,经济学学士,会计师,具备深圳证券交易所董事会秘书资格、基金从业资格。2001年10月至今任东易日盛财务主管、财务经理、财务管理中心总监,现任公司副总经理、董事会秘书。

管哲女士持有公司股份 210,770 股,与持有公司 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,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在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情形,未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单,不在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情形。

证券代码:002713 证券简称:东易日盛 公告编号:2023-055

# 东易日盛家居装饰集团股份有限公司关于公司向银行申请授信额度的公告

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2023年8月4日召开第六届董事会第一次(临时)会议,审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》。

一、基本情况

为增强公司日常经营资金周转能力,补充现有流动资金,公司拟向银行申请总额不超过人民币1.3亿元的综合授信额度(最终以实际审批的授信额度为准,形式包括但不限于流动资金借款、银行承兑汇票、票据贴现、贸易融资、信用证、保函等),具体融资金额将视公司日常营运资金的实际需求和按照资金使用审批权限相关规定来确定。具体情况如下:

1、公司拟向中国建设银行股份有限公司北京房山支行申请综合授信额度不超过1.2亿元整,授信期限为1年;

2、公司全资子公司东易日盛智能家居科技有限公司拟向北京银行股份有限公司雄安分行申请综合授信额度不超过1000万元整,授信期限为1年;

公司董事会授权董事长陈辉先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信文件,由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,本次申请银行授信额度事宜尚需提请公司股东大会审议。

二、独立董事独立意见

根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《东易日盛家居装饰集团股份有限公司章程》及《东易日盛家居装饰集团股份有限公司独立董事工作制度》等有关制度的规定,我们作为公司的独立董事,对上述事项以及公司提供的相关资料进行了认真的审阅,我们认为:取得一定的银行授信额度有利于保障公司业务发展对资金的需求,从而为公司保持持续稳定发展奠定坚实基础,同时,公司生产经营情况正常,具有足够的偿债能力,审议程序合法合规。因此,我们同意公司向银行申请总额不超过人民币1.3亿元的授信额度,授权董事长陈辉先生全权代表公司签署上述额度内的一切相关文件,并同意将该事项提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第一次(临时)会议决议;

2、独立董事关于第六届董事会第一次(临时)会议相关事项的独立意见。

特此公告。

东易日盛家居装饰集团股份有限公司
董事会
二〇二三年八月五日

证券代码:002713 证券简称:东易日盛 公告编号:2023-056

# 东易日盛家居装饰集团股份有限公司关于变更公司注册地址暨修订《公司章程》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2023年8月4日召开第六届董事会第一次(临时)会议,审议通过了《关于变更公司注册地址暨修订〈公司章程〉的议案》。现将相关情况公告如下:

一、注册地址变更情况

公司因经营发展需要,拟将注册地址迁至:北京市房山区西潞街道长虹西路73号1幢2层215号。

变更后的公司注册地址最终以市场监督管理部门核准登记为准。

二、修改《公司章程》部分条款

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定,同时结合公司实际情况,拟修订《东易日盛家居装饰集团股份有限公司章程》相关条款。具体修订情况如下:

| 修订前 | 修订后 |
| --- | --- |
| 第五条 公司住所:北京市房山区长沟镇房易路西侧 邮政编码:102488 | 第五条 公司住所:北京市房山区西潞街道长虹西路73号1幢2层215号 邮政编码:102488 |

除上述条款外,《公司章程》其余条款不变。

本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议,股东大会审议通过后,将授权公司管理层办理具体变更等相关手续。

特此公告。

东易日盛家居装饰集团股份有限公司
董事会
二〇二三年八月五日

证券代码:002713 证券简称:东易日盛 公告编号:2023-057

# 东易日盛家居装饰集团股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知公告

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")第六届董事会第一次(临时)会议决定于2023年8月21日在公司会议室召开2023年第三次临时股东大会,现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:2023年第三次临时股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议的时间:

现场会议召开时间:2023年8月21日(星期一)下午14:30

网络投票时间:2023年8月21日

其中,通过深圳证券交易所(以下简称"深交所")交易系统进行网络投票的具体时间为2023年8月21日上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00-15:00;

通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年8月21日上午9:15至下午15:00的任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件1)委托他人出席现场会议进行投票表决。

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http//wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(3)根据《公司章程》等相关规定,股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过相应的投票系统行使表决权,但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其它投票方式中的一种表决方式,同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日:2023年8月14日(星期一)

7、出席对象:

(1)截至2023年8月14日(星期一)下午交易结束后在中国登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东,均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会并参加表决,股东可以委托代理人出席会议和参加现场表决,或在网络投票时间内参加投票,该代理人不必是股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他相关人员。

8、现场会议的地点:北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院电子城IT产业园C3B座东易大厦会议室

二、会议审议事项

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 该列打勾的栏目可以投票 |
| --- | --- | --- |
| 100 | 总议案:全部议案 | √ |
| 非累积投票提案 | | |
| 1.00 | 《关于公司向银行申请授信额度的议案》 | √ |
| 2.00 | 《关于变更公司注册地址暨修订〈公司章程〉的议案》 | √ |

上述议案已经公司第六届董事会第一次(临时)会议审议通过。

上述第一项议案属于股东大会普通决议事项,须由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过;第二项议案属于股东大会特别决议事项,须由出席股东大会的股东(包括股东代理人)