证券代码：839303

证券简称：美心门

主办券商：招商证券

重庆美心贝斯特门窗股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年11月28日
- 2.会议召开地点：重庆美心贝斯特门窗股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月18日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长夏勉先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《重庆美心贝斯特门窗股份有限公司董事任命》的议案

1.议案内容：

因个人健康原因，公司原董事苏文香女士申请辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现提请任命陈跃玲女士担任公司第一届董事会新任董事，任期自2018年第二次临

时股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满时止。陈跃玲女士未被列入失信被执行人名单，亦未被采取失信联合惩戒措施。

陈跃玲简历：女，1968年9月出生，中国籍，统招中专学历，无境外永久居留权。1990年7月毕业于太原工业学校安全技术专业。1990年7月至1997年5月历任重庆江舟化工厂现场管理、技术员、人事劳资员；1997年5月30日入职重庆美心集团有限公司，历任重庆美心集团人力资源部人事劳资员、劳资组长；2006年12月13日任重庆美心集团人力资源部经理至今。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开2018年第二次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

提议公司于2018年12月15日召开2018年第二次临时股东大会，审议本次董事会通过的需提交股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《重庆美心贝斯特门窗股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。

重庆美心贝斯特门窗股份有限公司

董事会

2018年11月28日