

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董事任免公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十二次会议于 2018 年 11 月 28 日审议并通过：

提名陈跃玲为公司董事，任职期限自公司股东大会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止，自 2018 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长夏勉先生主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）被任免董监高人员情况

被任命董事陈跃玲持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

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，经公司第一届董事会第十二次会议审议，提请任命陈跃玲女士为公司新任董事。

（四）新任董监高人员履历

陈跃玲：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。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次董事变动有利于加强董事会的管理作用，有利于公司的长远发展，不会对公司的生产和经营产生不利影响。

三、备查文件

《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