

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换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十四次会议于 2019 年 8 月 23 日审议并通过：

提名夏勉、夏明强、仪文、陈跃玲、刘洋为公司第二届董事会董事候选人，上述董事候选人均为连选连任，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长夏勉先生主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）换届后董事人员情况

董事夏明强持有公司股份 16,752,109 股，占公司股本的 30%。不是失信联合惩戒对象。

董事夏勉持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事仪文持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

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。

董事刘洋持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

（一）对公司董事会、监事会成员人数的影响

本次换届选举不会导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）对公司生产、经营上的影响

此次换届选举不会对公司生产经营产生不利影响。

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十四次会议决议》

重庆美心贝斯特门窗股份有限公司

董事会

2019年8月26日