

证券代码：430483

证券简称：森鹰窗业

主办券商：国泰君安

## 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司独立董事任命公告

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，公司第七届董事会第十四次会议于 2019 年 11 月 27 日审议并通过：

提名李文女士为公司独立董事，任职期限至公司第七届董事会届满之日止，自 2019 年 12 月 13 日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以电话通知方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事长边书平先生主持。

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）任命/免职原因

因公司发展需要，根据《公司法》、《公司章程》，经第七届董事会第十四次会议审议并通过，提名李文女士为公司第七届董事会独立董事。

#### （三）新任董监高人员履历

提名独立董事李文女士，1968 年生人，1990 年毕业于哈尔滨工业大学工业经济专业；1995 年毕业于黑龙江商学院财务会计专业，学士学位；2005 年毕业于东北农业大学农业经济管理专业，硕士学位；会计学教授。现任哈尔滨商业大学教研室主任、哈尔滨空调股份有限公司独立董事、哈尔滨市松北区政协委员、黑龙江省正高级会计师评审专家、黑龙江省教育会计学会理事、九三省委教育文化委员会副主委、黑龙江省地方立法研究中心特聘研究员、黑龙江省人大立法专家，拟任本公司独立董事。

## 二、任免对公司产生的影响

- (一) 本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。
- (二) 任免对公司生产、经营的影响：  
本次人员变动不会对公司的日常生产、经营活动产生不利影响。

## 三、备查文件

《第七届董事会第十四次会议决议》

哈尔滨森鹰窗业股份有限公司  
董事会  
2019年11月28日