

证券代码：430593

证券简称：华尔美特

主办券商：申万宏源

苏州华尔美特装饰材料股份有限公司 董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

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，公司第三届董事会第一次会议于2019年12月23日审议并通过：

选举桂军先生为公司董事长，任职期限三年，自2019年12月23日起生效。上述选举人员持有公司股份9,207,234股，占公司股本的20.60%，不是失信联合惩戒对象。

聘任余朝晖女士为公司总经理、财务负责人，任职期限三年，自2019年12月23日起生效。上述聘任人员持有公司股份7,416,300股，占公司股本的16.60%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈卫先生为公司副总经理，任职期限三年，自2019年12月

23 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,833,333 股，占公司股本的 4.10%，不是失信联合惩戒对象。

聘任桂军先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2019 年 12 月 23 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 9,207,234 股，占公司股本的 20.60%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 0 小时前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由桂军先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：√是 □否

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2019 年 12 月 23 日审议并通过：

选举朱建平先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2019 年 12 月 23 日起生效。上述选举人员持有公司股份 7,828,634 股，占公司股本的 17.52%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 0 小时前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由朱建平先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动： ☒是 ☐否

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

此次换届工作未对公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件

- 1.《苏州华尔美特装饰材料股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
- 2.《苏州华尔美特装饰材料股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

苏州华尔美特装饰材料股份有限公司

董事会

2019年12月24日