

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高级管理人员任命公告

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，公司第二届董事会第二次会议于2020年4月24日审议并通过：

任命夏永生先生为公司副总经理，任职期限三年，自2020年4月24日起生效。上述任命人员持有公司股份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15日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由夏勉先生主持。

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）任命/免职原因

根据公司总经理仪文女士提名及业务发展需要，公司聘任夏永生先生为副总经理。

（三）新任董监高人员履历

夏永生，1982年10月出生，本科学历，2007年1月至今，历任重庆美心麦森门业有限公司生产部长，重庆美心贝斯特门窗股份有限公司生产厂长及总经理，重庆美心贝斯特门窗股份有限公司建筑外立面门窗系统项目销售经理等职。作为建筑外立面门窗系统项目负责人，负责作项目的经营管理，统筹管理国内金属窗项目的研发、生产、销售。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/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：

此次任命未对公司生产经营产生任何不利影响

三、备查文件

《重庆美心贝斯特门窗股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

重庆美心贝斯特门窗股份有限公司

董事会/监事会

2020年4月27日