

证券代码：870293

证券简称：雅美特

主办券商：申万宏源承销保荐

常州雅美特窗饰股份有限公司监事任命公告

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，公司第二届监事会第七次会议于 2021 年 12 月 8 日审议并通过。

任命张路婷女士为公司监事，任职期限至本届监事会任期届满之日，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2021 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 81,900 股，占公司股本的 0.19%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

原监事周娟英女士因个人原因辞去监事职务。

（三）新任董监高人员履历

张路婷，女，1988 年 6 月出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。2008 年 4 月至 2015 年 2 月历任常州西恩施电子有限公司行政人事助理、行政人事部主管；2015 年 3 月至 2016 年 6 月任常州泰伦纺织有限公司行政人事助理、行政人事部主管；2016 年 6 月至今，任常州雅美特窗饰股份有限公司行政人事部主管、行政人事部经理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

上述任命有利于公司进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，满足公司未来发展战略的需要。

三、备查文件

《第二届监事会第七次会议决议》

常州雅美特窗饰股份有限公司

董事会

2021年12月10日