

证券代码：430336

证券简称：皇冠幕墙

主办券商：开源证券

## 天津皇冠幕墙装饰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，公司第三届董事会第十三次会议于2022年4月27日审议并通过了：

任命黄海龙先生为公司总经理，任职期限至第三届董事会任期届满止，自2022年4月27日起生效。上述任命人员持有公司股份20,057,813股，占公司股本的36.20%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

黄霁平女士因个人原因辞去公司总经理职务，聘任黄海龙先生为公司总经理。

### 二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员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：

本次任命不会对公司的正常生产、经营情况产生不利影响，符合公司治理需要。

### 三、备查文件

《天津皇冠幕墙装饰股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

天津皇冠幕墙装饰股份有限公司

董事会

2022年4月27日