

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董事、监事、高管任命公告

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十四次会议、第三届监事会第十次会议、2022年第一次职工代表大会于2022年5月24日审议通过了：

提名徐建先生为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交2022年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

聘任魏永涛先生为公司副总经理，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，自2022年5月24日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任赵海飞先生为公司财务负责人，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，自2022年5月24日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任麻佳润女士为公司董事会秘书，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，自2022年5月24日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名高蕾女士为公司监事，任职期限至第三届监事会任期届满之日止，本次任免尚需提交2022年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

选举陈明先生为公司职工代表监事，任职期限至第三届监事会任期届满之日止，自2022年5月24日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

因孙春山先生、黄锦涛先生辞去董事、非职工代表监事职务，董事会提名徐建先生、监事会提名高蕾女士为新任董事、非职工代表监事，尚需公司股东大会审议通过。

因公司副总经理巩云琪先生、财务负责人刘丹女士、董事会秘书李婧女士辞去相关职务，公司召开董事会会议，聘任魏永涛先生为新任副总经理、赵海飞先生为新任财务负责人、麻佳润女士为新任董事会秘书。

因钱巧林先生辞去公司职工代表监事职务，公司召开职工代表大会，选举陈明先生为公司职工代表监事。

（三）新任董监高人员履历

徐建先生，1968年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级工程师，1990年毕业于陕西机械学院机电一体化专业。1990年12月至1993年12月，就职于西安飞机工业集团铝业公司任职技术员；1994年1月至1998年3月，就职于西安飞机工业集团装饰装修公司任副部长；1998年4月至2002年12月，就职于北京西飞世纪铝门窗幕墙公司任车间主任；2003年1月至2005年10月，就职于北京和平幕墙工程公司任生产部经理；2005年11月至2007年2月，就职于西安飞机工业集团装饰装修北京分公司生产厂长；2007年3月至2014年2月，就职于山东华峰建筑装饰工程有限公司任副总经理加工厂厂长；2014年3月至今就职于天津皇冠幕墙装饰股份有限公司担任门窗事业部经理。

魏永涛先生，1985年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2006年3月至2010年10月，就职于天津华惠安信产业园担任生产部车间主任；2010年10月至2014年2月，就职于河北建设集团担任门窗事业部技术总工；2014年3月至2016年6月，就职于天津金誉建材科技有限公司担任技术部设计专员；2016年7月至2021年4月，就职于天津住宅集团建材科技有限公司担任铝合金部品厂副部长；2021年4月至今，就职于天津皇冠幕墙装饰股份有限公司担任营销经营中心经营总监。

赵海飞先生，1988年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计专业，会计师职称。2012年07月至2015年10月就职于江河创建集团股份有限公司任成本会计，2015年10月至2016年3月就职于江河创建集团股份有限公司中东区域任

主管会计，2016年4月至2017年3月就职于江河创建集团股份有限公司中东区域任财务经理，2017年3月至2020年8月就职于江河创建集团股份有限公司中东区域任财务负责人，2020年9月至今就职于天津皇冠幕墙装饰股份有限公司任财务经理。

麻佳润女士，1992年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2016年8月至2020年5月，就职于天津中海华纳科技发展有限公司任出纳兼往来会计；2020年5月至2022年3月，就职于天津中海华纳科技发展有限公司任会计；2022年3月至今就职于天津皇冠幕墙装饰股份有限公司任幕墙工程部项目会计。

高蕾女士，1988年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008年7月至2014年12月就职于天津力神电池股份有限公司任质检代班，2014年12月至2017年8月就职于天津市正威燃气有限公司任财务会计，2017年8月至2018年8月就职于天津皇冠幕墙装饰股份有限公司任财务会计，2019年9月至今就职于天津皇冠幕墙装饰股份有限公司任行政。

陈明先生，1984年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。2003年11月至2008年5月就职于天津市武清区东马圈派出所辅警队长，2008年6月至2011年5月就职于天津市武清区蒙牛冰激凌事业部线长一职，2011年11月就职于天津皇冠幕墙装饰股份有限公司车间员工，2013年8月至2015年6月就职于天津皇冠幕墙装饰股份有限公司生产车间班长，2015年7月至今就职于天津皇冠幕墙装饰股份有限公司任生产经理。

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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（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十四次会议决议》

《天津皇冠幕墙装饰股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

《天津皇冠幕墙装饰股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

天津皇冠幕墙装饰股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 24 日