

证券代码：837585

证券简称：千玉股份

主办券商：财通

证券

浙江千玉装饰科技股份有限公司 董事长任命公告

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四次会议于 2022 年 8 月 22 日审议并通过：

任命梁春先生为公司董事长，任职期限本届董事会任期届满，自 2022 年 8 月 22 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因原董事长徐琳雯女士因个人原因辞去董事长一职，根据公司和公司章程的有关规定，召开董事会会议，选举梁春先生担任公司董事长。

（三）新任董监高人员履历

梁春，男，生于1985年2月6日，中国国籍，本科学历。2021年11月2日至今任浙江千玉装饰科技股份有限公司董事，2008年8月至今任欧琳集团有限公司的公关部经理。

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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、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：

提名梁春先生为董事长候选人，有利于公司经营活动的开展，不会对公司经营、发展会产生不利影响。

三、备查文件

《浙江千玉装饰科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

浙江千玉装饰科技股份有限公司

董事会

2022年8月22日