

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

董事任免公告

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

公司于 2022 年 11 月 4 日召开第三届董事会第五次会议，审议并通过了《关于公司董事任免》的议案，任命林道授为董事，同时免除张一大董事职务，任命张振为董事，同时免除王继青董事职务，并拟于 2022 年 11 月 22 日召开 2022 年第二次临时股东大会审议。

任命林道授先生为公司董事，任职期限三年，本次任免尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 20,000 股，占公司股本的 0.0652%，不是失信联合惩戒对象。

免去张一大先生的董事，本次任免尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有

公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命张振先生为公司董事，任职期限三年，本次任免尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 103,000 股，占公司股本的 0.3359%，不是失信联合惩戒对象。

免去王继青先生的董事，本次任免尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

为保证公司董事会正常运作及公司发展需要，选举林道授为董事，免除张一大董事职务，选举张振为董事，免去王继青董事职务。

（三）新任董监高人员履历

林道授，男，生于 1985 年 6 月 4 日，中国国籍，大专学历。2006 年 8 月至 2007 年 8 月任宁波天瑞电器有限公司外贸部业务员，2007 年 8 月至 2008 年 7 月任宁波雪狼户外用品有限公司外贸部业务员，2008 年 8 月至 2020 年 7 月任浙江千玉装饰科技股份有限公司营销总监，2020 年 7 月至今任杭州颜生商贸有限公司的董事长兼总经理。

张振，男，生于 1978 年 5 月 28 日，中国国籍，本科学历。1998 年 3 月至 2000 年 4 月任北京和田宽食品有限公司销售部现代渠道销售代表，2000 年 4 月至 2002 年 3 月任北京百事可乐饮料有限公司 WAT 销售部区域销售经理，2002 年 3 月至 2004 年 5 月任北京巨

能集团体饮事业部传统渠道销售经理，2004年5月至2010年3月任北京首辰康达商贸有限责任公司销售部总经理，2010年3月至2017年1月任北京迪智成企业管理咨询有限公司咨询部高级咨询师，2017年2月至2017年8月任宁波千玉琉璃制品股份有限公司营销中心营销总监，2017年8月至2019年1月任宁波千玉琉璃制品股份有限公司总经办副总经理，2019年1月至2021年12月任浙江千玉装饰科技股份有限公司总经办总经理，2021年4月至今任杭州千玉赤子琉璃制品有限公司董事长兼总经理。

二、任免对公司产生的影响

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、业务规则和公司章程等规定。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：

本次任免、选举产生的新董事，因专职于公司工作，有利于企业管理与规范，将对公司生产、经营更为有利。

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五次会议决议》

浙江千玉装饰科技股份有限公司

董事会

2022年11月4日