

证券代码：831514

证券简称：艾迪尔

主办券商：国融证券

## 北京艾迪尔建筑装饰工程股份有限公司 董事、监事换届公告

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、换届基本情况

#### (一) 董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第九次会议于2023年2月21日审议并通过：

提名罗劲先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023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5,000,000股，占公司股本的25.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名罗勍先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023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5,000,000股，占公司股本的25.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名罗加女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2023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5,000,000股，占公司股本的25.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名张晓亮先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄桂安先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

## (二) 监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第九次会议于2023年2月21日审议并通过：

提管夏阳先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名胡继峰先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

### (三) 职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023 年第一次职工代表大会于 2023 年 2 月 21 日审议并通过：

选举王丽娟女士为公司职工代表监事，任职期限与第四届监事会任期一致，自 2023 年 2 月 21 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

### (四) 首次任命董监高人员履历

王丽娟，女，1985 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007 年 3 月至 2010 年 3 月，在第一太平戴维斯物业顾问（北京）有限公司担任客服专员，2010 年 4 月至 2010 年 12 月，在环达通（成都）资产管理有限公司担任管理专员，2011 年 3 月至今，在北京艾迪尔建筑装饰工程股份有限公司担任售后服务经理。

## 二、换届对公司产生的影响

### (一) 任职资格

公司董事、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。本次换届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。

本次换届不存在公司董事、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。

### (二) 对公司生产、经营的影响：

本次换届，是根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的

有关规定所进行的正常换届，对公司生产经营将不会产生不利影响。

### 三、备查文件

（一）经与会董事签字的北京艾迪尔建筑装饰工程股份有限公司第三届董事会第九次会议决议。

（二）经与会监事签字的北京艾迪尔建筑装饰工程股份有限公司第三届监事会第九次会议决议。

（三）经与会职工代表签字的北京艾迪尔建筑装饰工程股份有限公司2023年第一次职工代表大会会议决议。

北京艾迪尔建筑装饰工程股份有限公司

董事会

2023年2月21日