

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，公司于2023年3月15日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了：

提名谢微女士为公司董事，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因徐建先生辞去公司董事职务，董事会提名谢微女士为第四届董事会新任董事，尚需公司股东大会审议通过。

（三）新任董监高人员履历

谢微，1986年07月25日，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2009年3月至2016年4月就职于北京沈飞北方幕墙装饰股份有限公司任成本负责人，2016年4月至今，就职于天津皇冠幕墙装饰股份有限公司任幕墙商务负责人。

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四届董事会第四次会议决议》

天津皇冠幕墙装饰股份有限公司

董事会

2023年3月17日