

证券代码：870293

证券简称：雅美特

主办券商：申万宏源承销保荐

## 常州雅美特窗饰股份有限公司董事长、副董事长、高级管理人员、监事会主席换届公告

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）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一次会议于 2023 年 4 月 26 日审议并通过：

提名周国平先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 4 月 26 日起生效。上述提名人员持有公司股份 22,899,240 股，占公司股本的 53.6983%，不是失信联合惩戒对象。

提名庄晔女士为公司副董事长，任职期限三年，自 2023 年 4 月 26 日起生效。上述提名人员持有公司股份 15,596,490 股，占公司股本的 36.5735%，不是失信联合惩戒对象。

聘任周国平先生为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 4 月 26 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 22,899,240 股，占公司股本的 53.6983%，不是失信联合惩戒对象。

聘任庄晔女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 4 月 26 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 15,596,490 股，占公司股本的 36.5735%，不是失信联合惩戒对象。

聘任周小飞女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 4 月 26 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 163,800 股，占公司股本的 0.3841%，不是失信联合惩戒对象。

聘任周小飞女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 4 月 26 日起生效。

上述聘任人员持有公司股份 163,800 股，占公司股本的 0.3841%，不是失信联合惩戒对象。

## （二）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一次会议于 2023 年 4 月 26 日审议并通过：

选举潘霏女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 4 月 26 日起生效。上述选举人员持有公司股份 163,800 股，占公司股本的 0.3841%，不是失信联合惩戒对象。

## 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 and 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：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次换届有利于公司长远发展，有利于进一步完善公司的治理机构，有利于提高公司规范治理水平，对公司生产、经营将产生积极影响。

## 三、备查文件

- 1、《第三届董事会第一次会议决议》
- 2、《第三届监事会第一次会议决议》

常州雅美特窗饰股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 28 日