

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6月9日召开第三届董事会第二次会议，审议并通过《关于补选于宽先生为公司第三届董事会成员的议案》。

提名于宽先生为公司董事，任职期限三年，本次任免尚需提交2023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。上述提名人员持有公司股份41,900股，占公司股本的0.0938%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

前董事董华忠先生因个人原因，申请辞去公司董事职务。导致公司董事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》和公司章程有关规定，提名于宽先生为公司董事，行使董事的权利并履行相应的义务。

（三）新任董监高人员履历

于宽，男，1995年4月出生，2017年6月毕业于北京理工大学学士，2018年11月毕业于香港科技大学，取得硕士研究生学历。2018年7月至2019年12月历任国机智骏科技有限公司系统集成部系统集成工程师，2019年12月至2020年3月自由职业，2020年3月至2022年1月历任常州星宇车灯股份有限公司电子部电子系统工程师，2022年2月至今任常州雅美特窗饰股份有限公司生产部经理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事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：

本次董事任命能有效完善公司的组织架构，规范公司经营管理，符合公司发展需要，有利于公司完善管理机制，不会对公司的生产、经营带来不利影响。

三、备查文件

《第三届董事会第二次会议决议》

常州雅美特窗饰股份有限公司

董事会

2023年6月13日