

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、高级管理人员任命公告

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7月17日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了：

提名杨喜源先生为公司董事，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0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李海荣女士为公司副总经理，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，自2023年7月17日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因赵新安先生辞去公司董事职务，董事会提名杨喜源先生为公司新任董事。因魏永涛先生辞去公司副总经理职务，现聘任李海荣女士为公司新任副总经理。

（三）新任董监高人员履历

杨喜源先生，1982年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011年6月至2023年1月就职于山东华峰建筑装饰工程有限公司任办公室主任，2023年3月至今就职于天津皇冠幕墙装饰股份有限公司任行政部办公室主任。

李海荣女士，1985年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2008年7月-2009年1月就职于天津市宇轩不动产公司任合约助理，2009年2月-2011年12月就职于天津市乐园骨科医院任行政文员，2012年1月-2013年1月就职于天津汉龙思

琪科技发展有限公司任数据档案管理员，2013年2月-2015年2月任河西消防支队档案管理员，2015年3月至今就职于天津皇冠幕墙装饰股份有限公司。

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六次会议决议》

天津皇冠幕墙装饰股份有限公司

董事会

2023年7月19日