

证券代码：837022

证券简称：雄狮装饰

主办券商：华林证券

山东雄狮建筑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，公司第三届董事会第十三次会议于 2024 年 1 月 29 日审议并通过：

提名涂凤军先生为公司董事，任职期限至本届董事会届满日止，本次任免尚需提交 2024 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 1,348,800 股，占公司股本的 1.3362%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司董事韩典军先生于 2024 年 1 月 10 日因个人原因，辞去公司董事职务。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，结合公司实际经营情况，董事会提名涂凤军先生为公司第三届董事会董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

涂凤军，男，1972 年 12 月出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。1992 年 7 月至 1998 年 3 月，就职于滕州市雄狮钢窗厂，担任技术员；1998 年 4 月至 2015 年 11 月，就职于有限公司，历任项目经理、西安分公司负责人。2015 年 11 月 10 日至 2018 年 11 月 8 日担任公司董事、副总经理；2018 年 11 月 9 日至 2021 年 11 月 8 日担任公司副总经理；2021 年 7 月至今担任公司全资子公司山东雄狮钢构有限公司负责人。

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：

本次任命符合《公司法》《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的需求，有利于完善公司治理结构，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《山东雄狮建筑装饰股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

山东雄狮建筑装饰股份有限公司

董事会

2024年1月29日