

证券代码：873618

证券简称：禧屋科技

主办券商：东吴证券

苏州禧屋新材料科技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，公司第二届董事会第三次会议于 2024 年 4 月 24 日审议并通过。

提名麻勤先生为公司董事，任职期限 3 年，本次任免尚需提交 2023 年年度股东大会审议，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

公司董事陈仕明先生由于个人原因辞去公司董事一职。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名麻勤先生为公司第二届董事会候选人。

（三）新任董监高人员履历

2011 年 7 月-2015 年 7 月	万达酒店建设公司	土建工程师/装修主管
2015 年 7 月-2021 年 3 月	碧桂园集团佛肇区域	副总经理
2021 年 3 月-至今	苏州禧屋新材料科技股份有限公司	副总监

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：

上述董事变更属于公司正常经营管理工作的需要，不会对公司的生产和经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1、苏州禧屋新材料科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议。

苏州禧屋新材料科技股份有限公司

董事会

2024年4月24日