

证券代码：834359

证券简称：金色童年

主办券商：华源证券

山东金色童年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二十次会议于 2024 年 5 月 23 日审议并通过：

提名吴维云先生为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满为止，本次任免尚需提交 2024 年第四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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定及公司业务发展需要，提名吴维云先生担任公司董事候选人

（三）新任董监高人员履历

吴维云，男，汉族，1966 年 2 月出生，本科学历，毕业于山东大学。新加坡国籍，中国境内永久居留权。1988 年 8 月至 1995 年 5 月，任山东三联机械有限公司总工程师办公室主任；1995 年 5 月至 1998 年 12 月，任 SIANGUAN ENGINEERING P/L 技术部工程师；1999 年 2 月至 2004 年 4 月任 MMI Holdings P/L 品管部高级工程师；2004 年 5 月至 2009 年 9 月任山东华建铝业集团有限公司总经理；2009 年 10 月至至今任山东华达门窗幕墙有限公司董事长。

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》及《公司章程》的规定，符合公司正常发展要求，有利于完善公司治理结构，不会对公司的经营产生不利影响。

三、备查文件

《金色童年：第三届董事会第二十次会议决议》

山东金色童年股份有限公司

董事会

2024年5月27日