

证券代码：873458

证券简称：筑友展示

主办券商：开源证券

常州市筑友展示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十一次会议于 2024 年 6 月 18 日审议并通过：

任命王云海先生为公司董事，任职期限自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起，至第二届董事会届满之日为止，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。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

原董事周荣新，因个人原因于 2024 年 6 月 12 日辞去公司董事职务，经公司董事会决议，现任命王云海先生为公司董事，王云海先生不是失信联合惩戒对象。

（三）新任董监高人员履历

王云海，男，1990 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2013 年 6 月-2014 年 4 月，在常州每家玛超市担任设计师一职；2014 年 5 月-2014 年 6 月，在常州有道商务电子有限公司，担任设计师一职；2014 年 7 月至今，在常州市筑友展示科技股份有限公司，担任研发设计主管一职。

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，符合公司治理要求，不会对公司生产、经营产生不良影响。

三、备查文件

《常州市筑友展示科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

常州市筑友展示科技股份有限公司

董事会

2024年6月19日