

证券代码：870030

证券简称：嘉洋华联

主办券商：东吴证券

## 江苏嘉洋华联建筑装饰股份有限公司

## 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，公司第三届董事会第二十二次会议于2024年7月30日审议并通过：《关于选举沈卫元先生为公司董事的议案》、《关于聘任沈卫元先生为公司总经理的议案》。

选举沈卫元先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满，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。上述选举人员持有公司股份13,380,000股，占公司股本的10%，不是失信联合惩戒对象。

聘任沈卫元先生为公司总经理，任职期限至第三届董事会届满，自2024年7月30日起生效。上述聘任人员持有公司股份13,380,000股，占公司股本的10%，不是失信联合惩戒对象。

## (二) 任命原因

公司董事张卫星先生因个人原因辞职，根据《公司法》《公司章程》等法律法规的要求，董事会选举沈卫元先生为公司第三届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时为止。

公司总经理俞文娟女士因个人原因辞职，根据《公司法》《公司章程》等相关规

定，公司董事会聘任沈卫元先生为公司总经理。

### （三）新任董监高人员履历

沈卫元，男，汉族，1974年5月出生，中国国籍，本科学历，工程师，无境外永久居留权。1992年9月至1997年4月，就职于装璜五金总公司，任科员；1997年5月至2021年9月，就职于江苏嘉洋华联建筑装饰股份有限公司，历任科员、安全管理部经理、副总经理、法定代表人、总经理。2021年10月至今，就职于苏州嘉得洋科技有限公司任总经理，同时兼任江苏嘉洋华联建筑装饰股份有限公司董事长助理。

## 二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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。

根据《公司法》《公司治理规则》及《公司章程》有关规定，在新任董事及总经理就任前，董事张卫星、总经理俞文娟仍按照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行各自职责。

### （一）对公司生产、经营的影响：

上述任职情况符合公司发展战略和生产经营需要，有利于公司持续稳定发展，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《江苏嘉洋华联建筑装饰股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

江苏嘉洋华联建筑装饰股份有限公司

董事会

2024年7月30日