

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、董事会秘书任命公告

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十四次会议于 2024 年 8 月 26 日审议并通过：

任命何文刚先生为公司董事，任职期限自 2024 年第二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，自 2024 年 9 月 11 日起生效。上述任命人员持有公司股份 106,909 股，占公司股本的 0.52%，不是失信联合惩戒对象。

任命沈晓波女士为公司董事会秘书，任职期限第二届董事会第十四次会议审议通过之日起，至第二届董事会届满之日为止，自 2024 年 8 月 26 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

原公司董事及董事会秘书刘华婷，因个人原因于 2024 年 7 月 18 日提交辞职报告，经公司董事会决议，现聘任何文刚先生为新任董事，任命自 2024 年第二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，何文刚先生不是失信联合惩戒对象；聘任沈晓波女士为公司董事会秘书，第二届董事会第十四次会议审议通过之日起，至第二届董事会届满之日为止，沈晓波女士不是失信联合惩戒对象。

#### （三）新任董监高人员履历

何文刚，1977 年 1 月 15 日，中国国籍，无海外永久居留权，本科学历；本科学历。1999 年-2005 年在北京长城饭店，担任前厅主管一职；2006 年至今，在绿地公司，担任采购

主管一职。

沈晓波，1982年7月出生，中国国籍，无海外永久居留权，本科学历；2005年9月至2008年4月，在上海雷振实业有限公司担任经理助理；2008年4月至2011年5月，在常州市武进区横林盛利达办公用品厂担任财务主管；2011年6月至2018年12月，在常州筑友展示科技有限公司担任财务主管、副总经理；2018年12月至今，在常州市筑友展示科技股份有限公司担任财务主管、董事。2024年1月至今，在股份公司担任财务负责人。

## 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。

何文刚先生为股份公司股东；沈晓波女士为股份公司董事，同时为财务负责人。

### （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十四次会议决议》

常州市筑友展示科技股份有限公司

董事会

2024年8月27日