

证券代码：430336

证券简称：皇冠幕墙

主办券商：开源证券

天津皇冠幕墙装饰股份有限公司

董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

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、换届基本情况

(一) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 7 月 30 日审议并通过：

选举黄海龙先生为公司董事长，任职期限至第五届董事会任期届满之日止，自 2025 年 7 月 30 日起生效。上述选举人员持有公司股份 20,681,813 股，占公司股本的 37.33%，不是失信联合惩戒对象。

聘任黄海龙先生为公司总经理，任职期限至第五届董事会任期届满之日止，自 2025 年 7 月 30 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 20,681,813 股，占公司股本的 37.33%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李海荣女士为公司副总经理，任职期限至第五届董事会任期届满之日止，自 2025 年 7 月 30 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任侯亚娜女士为公司财务负责人，任职期限至第五届董事会任期届满之日止，自 2025 年 7 月 30 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李海荣女士为公司董事会秘书，任职期限至第五届董事会任期届满之日止，自 2025 年 7 月 30 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2025 年 7 月 30 日审议并通过：

选举欧东东先生为公司监事会主席，任职期限至第五届监事会任期届满之日止，自 2025 年 7 月 30 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

侯亚娜，女，1988 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2017 年 9 月至 2023 年 7 月就职于廊坊市万海商贸有限公司任税务会计；2023 年 9 月至今就职于天津皇冠幕墙装饰股份有限公司任成本会计。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司发展及经营管理的需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《天津皇冠幕墙装饰股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

《天津皇冠幕墙装饰股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》

天津皇冠幕墙装饰股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 1 日