

## **北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司**

### **关于财务总监辞职及聘任新任财务总监的公告**

本公司及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

#### **一、原财务总监李晏兵先生辞职**

北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司（以下简称“嘉寓股份”或“公司”）董事会于近日收到公司财务总监李晏兵先生的书面辞职报告，其因个人原因，申请辞去公司财务总监等职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。李晏兵先生辞去该等职务后，不再担任公司任何职务。

李晏兵先生担任公司财务总监等职务的原定任期为公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第四届董事会届满为止。截至本公告出具日，李晏兵先生未持有公司股份，在任职期间不存在未履行承诺的情况。

李晏兵先生在担任公司财务总监期间，诚信勤勉、恪尽职守，为公司发展做出了重要的贡献。公司及董事会对其在任职期间所做的工作给予高度评价，并表示衷心感谢！

#### **二、聘任黄秋艳女士为财务总监**

依照《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的相关规定，经公司董事长田新甲先生提名，董事会提名委员会审核，公司于2019年2月15日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任黄秋艳女士担任公司财务总监（简历见附件），任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

黄秋艳女士具备履行职责所必须的专业能力，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。公司独立

董事就该事项发表了同意的独立意见。

### 三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二十三次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见

特此公告。

北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司

董 事 会

2019年2月15日

## 附件：黄秋艳女士简历

黄秋艳，1985 年出生，女，中国国籍，2011 年毕业于北方工业大学，会计学硕士，中级会计师职称，具有美国注册管理会计师资格，深圳证券交易所董事会秘书资格。2011.7-2013.10 月任嘉寓股份华南区域主管会计；2013.11-2015.4 月任嘉寓股份华南区域财务经理；2015.5-2017.1 月任嘉寓股份财务部经理；2017.1 月至今任嘉寓股份财务副总监。黄秋艳女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。