

证券代码：300117

证券简称：嘉寓股份

公告编号：2016-120

北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司

关于职工代表监事辞职及补选职工代表监事的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告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。

北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于日前收到职工监事付海波先生、薛莹女士的书面辞职报告。因工作原因和个人原因，付海波先生、薛莹女士申请辞去公司第四届监事会职工代表监事职务。辞职后，付海波先生、薛莹女士仍在公司任职。

付海波先生、薛莹女士担任公司职工监事期间，勤勉尽责，为保护广大投资者的合法权益以及促进公司的规范运作发挥了积极的作用。公司监事会对其在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

付海波先生、薛莹女士的辞职将导致公司监事会人数低于法定人数，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2016年12月16日召开了第三届职工代表大会第四次会议，选举何梦年先生、汪大双先生为职工代表监事。

特此公告。

北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司

监 事 会

二零一六年十二月十六日

职工代表监事简历：

1、何梦年先生简历

何梦年先生，1963 年出生，中国国籍，本科学历。2007 年 9 月入职公司，历任投资发展部经理、总裁办主任、四川嘉寓什邡生产基地筹建处主任、四川嘉寓行政副总经理，现任公司总裁办主任、董事长助理。

何梦年先生未持有公司股份；与持有公司其他 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 3.2.3 条所规定的情形。

2、汪大双先生简历

汪大双先生，1979 年出生，中国国籍，本科学历。2002 年 7 月入职公司，历任北方事业部工程副总、华北区域工程副总，现任经营管理中心工程总监。

汪大双先生未持有公司股份；与持有公司其他 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 3.2.3 条所规定的情形。