

证券代码:300117

证券简称:嘉寓股份

公告编号:2019-065

北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 关于选举产生第五届监事会职工代表监事的公告

本公司及其监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”)第四届监事会任期已经届满,为保证监事会的正常运作,公司于2019年12月13日上午9点召开第四届职工代表第二次会议,应到职工代表40人,实到职工代表30人,超过正式代表的三分之二,与会职工代表经充分讨论和研究,会议选举程非先生、吴海英女士(简历详见附件)为公司第五届监事会职工代表监事。

程非先生、吴海英女士将与公司2019年第三次临时股东大会选举产生的一名股东代表监事共同组成第五届监事会,任期至第五届监事会届满。

特此公告。

北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司

监 事 会

二零一九年十二月十三日

附件：

北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司

第五届监事会职工代表监事候选人简历

1、程非先生简历

1984 年出生，中国国籍，无境外居留权，项目管理硕士，高级工程师。2010 年 3 月至今在公司任职，现任公司工程管理部经理。

程非先生未持有公司股份；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。

2、吴海英女士简历

1976 年出生，中国国籍，本科学历，毕业于中国农业大学财务管理专业，2001 年 6 月任职公司财务部，2009 年 2 月-2015 年 7 月任公司财务部经理职务，2015 年 8 月-2018 年 6 月，负责财务制度及日常核算执行情况等工作，自 2018 年 7 月任职于公司审计部。

吴海英女士未持有公司股份；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；于 36 个月内受过中国证监会行政处罚，未受过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。