

## 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议的公告

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。

北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司（以下称“公司”或“嘉寓股份”）第四届董事会第二十三次会议于2019年2月15日以现场表决的方式召开。会议通知于2019年2月1日分别以邮件、电话和专人送达的方式发出，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长田新甲先生主持，经过认真审议，本次会议形成了如下决议：

### 一、审议通过了《关于公司财务总监辞职的议案》

公司董事会近日收到财务总监李晏兵先生提交的书面辞职报告，李晏兵先生因个人原因申请辞去所担任的公司财务总监等职务。公司董事会充分尊重其个人意愿，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，其所负责的工作已顺利完成交接，辞职后不会对公司相关工作及生产经营造成任何影响。

经表决：赞成7票；反对0票；弃权0票。

### 二、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

根据公司董事长田新甲先生提名，经公司第四届董事会提名委员会审查，公司董事会同意聘任黄秋艳女士担任财务总监之职，任期自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。黄秋艳女士简历附后。

独立董事对此事项发表了独立意见，明确同意该事项。

《关于公司财务总监辞职及聘任新任财务总监的公告》及独立董事意见的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

经表决：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 三、审议通过了《关于变更会计机构负责人的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，考虑原会计机构负责人的职业生涯规划以及公司实际情况，同意聘任赵艳清女士担任公司会计机构负责人。赵艳清女士简历附后。

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：

### 1、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。

### 2、赵艳清女士简历

赵艳清，1982年出生，女，中国国籍，毕业于中国人民大学，会计学专业，大专学历，具有中国注册会计师、注册税务师及会计师资格。2008-2014年任数圣会计师事务所审计部副经理、项目负责人；2014年12月至今任嘉寓股份财务部副经理。赵艳清女士与持有公司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。