

证券代码：836363

证券简称：禾筑设计

公告编号：2016-019

主办券商：天风证券

武汉禾筑设计股份有限公司

高级管理人员变动公告



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、任免基本情况

(一) 程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第六次会议于2016年10月11日审议并通过：《关于聘任黄萍女士为武汉禾筑设计股份有限公司财务总监的议案》、《关于聘任李静女士为武汉禾筑设计股份有限公司董事会秘书的议案》，以上任期均自董事会通过之日起至本届董事会任期届满时为止。

本次会议召开10日前以电话、传真、电子邮件方式发出，本次会议应到董事5人，实到董事5人。会议由董事长李博主持。

以上决议表决情况均为：5票同意，0票反对，0票弃权。

(二) 被任免董监高人员情况

该任命财务总监黄萍持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

该任命董事会秘书李静持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

(三) 任命原因

原财务总监胡梦蝶因个人原因向公司申请离职，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，拟聘任黄萍女士为武汉禾筑设计股份有限公司财务总监。

原董事会秘书陈金涛因个人原因向公司申请离职，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，拟聘任李静女士为武汉禾筑设计股份有限公司董事会秘书。

二、上述人员任免对公司的影响

（一）对公司董事会/监事会成员人数的影响

以上任命未导致公司董事会/监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）对公司生产、经营的影响

黄萍女士及李静女士具有丰富的管理经验，有利于提高公司的财务管理水平和规范运作水平，进一步完善公司法人治理结构。

三、备查文件

《武汉禾筑设计股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》。

武汉禾筑设计股份有限公司董事会

二〇一六年十月十二日

