

证券代码：838884

证券简称：东盛设计

主办券商：中泰证券

青岛东盛建筑设计股份有限公司 董事变动公告（任职情况）

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 2016 年第三次临时股东大会于 2016 年 10 月 26 日审议并通过：

任命赵福昌先生为公司董事，任职期限自本次股东大会通过之日起至本届董事会届满为止。

任命李荣祥先生为公司董事，任职期限自本次股东大会通过之日起至本届董事会届满为止。

本次会议召开 15 日前以书面方式通知全体股东，实际到会股东 29 人，持有公司股份 6,423,810 股，占公司股份总数的 100.00%，会议由董事长綦海鹰先生主持。

以上决议表决情况均为：

同意股数 6,423,810 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

（二）被任命董事基本情况

该任命董事赵福昌持有公司股份 4,762 股，占公司股本的 0.07%；

该任命董事李荣祥持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

（三）任命原因

为表彰公司优秀员工为公司做出的贡献，现股东大会决定在原有 5 名董事的基础上新增赵福昌先生和李荣祥先生为公司第一届董事会董事。

二、上述人员任免对公司的影响

（一）对公司董事会成员人数的影响

本次董事的任命，将使公司董事会人数由原先的 5 名增加至 7 名，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（二）对公司生产、经营上的影响

赵福昌先生和李荣祥先生均具有丰富的建筑设计管理经验，任命二人为公司董事，对公司生产、经营将产生积极影响。

三、备查文件

《青岛东盛建筑设计股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会
决议》

青岛东盛建筑设计股份有限公司

董事会

2016 年 10 月 26 日