

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 高级管理人员变动公告（任免情况）

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，公司第一届董事会第六次会议于2016年11月17日审议并通过：

任命赵福昌先生为公司分管生产的副总经理，任职期限自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满日止。

免去张恒榆先生总经理助理职务，任命张恒榆先生为公司分管经营的副总经理，任职期限自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满日止。

任命李辉先生为公司分管技术的副总经理，任职期限自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满日止。

任命李荣祥先生为公司分管行政的总经理助理，任职期限自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满日止。

任命曹国亮先生为公司分管财务的财务负责人，任职期限自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满日止。

本次会议召开 13 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 7 人，持有公司股份 5,497,000 股，占公司股份总数的 85.57%，会议由董事长綦海鹰先生主持。

以上决议表决情况均为：

同意票数 7 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

(二)被任免高级管理人员情况

该任命副总经理赵福昌持有公司股份 4,762 股，占公司股本的 0.07%；

该任命副总经理张恒榆持有公司股份 4,762 股，占公司股本的 0.07%；

该任命副总经理李辉持有公司股份 14,286 股，占公司股本的 0.23%；

该任命总经理助理李荣祥持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%；

该任命财务负责人曹国亮持有公司股份 4,762 股，占公司股本的 0.07%。

(三)任命/免职原因

为满足公司业务发展的需要和表彰公司优秀员工，经董事会审议通过聘任赵福昌先生为公司分管生产的副总经理；聘任李辉先生为公司分管技术的副总经理；聘任李荣祥先生为公司分管行政的总经理助理；

为优化公司管理架构，免去张恒榆先生总经理助理职务，聘任张恒榆先生为公司分管经营的副总经理；

因公司原财务负责人刘俊丽女士因个人原因申请辞去公司财务负责人职务，聘任曹国亮先生为公司财务负责人。

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

本次高级管理人员的任免未导致公司董事会（监事会）成员人数低于法定最低人数。

(二)对公司生产、经营上的影响

上述5人在各自分管的领域均有丰富的管理经验和专业技能，任命该5人为公司高级管理人员，符合公司实际发展的需要，将对公司的日常经营与管理产生积极影响。

三、备查文件

《青岛东盛建筑设计股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

青岛东盛建筑设计股份有限公司

董事会

2016年11月17日