

证券代码：836363

证券简称：禾筑设计

公告编号：2017-013

主办券商：天风证券

武汉禾筑设计股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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、会议召开情况

武汉禾筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八次会议于2017年3月16日在公司会议室召开。本次会议召开10日前以电话、传真、电子邮件方式发出，出席本次会议应到董事5人，实到董事5人。会议由董事黄萍女士主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《武汉禾筑设计股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《武汉禾筑设计股份有限公司董事会议事规则》等规定。

二、会议议案和表决情况

（一）审议并通过《关于选举公司第一届董事会董事长的议案》，该议案无需提请股东大会审议。

议案内容：鉴于公司原董事长李博先生因个人原因辞去其董事长、总经理职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经与会董事举手表决，一致同意选举伍成韬先生为公司第一届董事会董事

长,任期自董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。同时,根据《公司章程》第八条的规定:“董事长为公司法定代表人”,伍成韬先生将担任公司法定代表人。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该议案不涉及关联交易,无需回避表决。

三、会议备查文件

《武汉禾筑设计股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》。

武汉禾筑设计股份有限公司董事会

二〇一七年三月二十日

