

证券代码：836363

证券简称：禾筑设计

公告编号：2017-014

主办券商：天风证券

武汉禾筑设计股份有限公司
董事长及法定代表人变动公告（任免）

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《中华人民共和国公司法》及《武汉禾筑设计股份有限公司章程》的有关规定，公司第一届董事会第八次会议于2017年3月16日审议并通过：《关于选举公司第一届董事会董事长的议案》：

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，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。

根据《公司章程》第八条的规定：“董事长为公司法定代表人。”，新任董事长伍成韬先生将担任公司法定代表人。

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。会议由董事黄萍主持。

以上决议表决情况为：5票同意，0票反对，0票弃权。

（二）被任免董监高人员情况

该任命董事长及法定代表人伍成韬先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

伍成韬先生，中国国籍，无境外永久居留权，1982年1月23日出生，2003年毕业于长江职业学院，建筑工程专业。2011年获得一级建造师证书。2003年至2015就职于湖北金运置业有限公司，任项目部总监；2015年2月就职于武汉华汉市生态农林发展有限公司，任执行董事。

公司已就《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》中涉及的事项对伍成韬进行核查，经核查，伍成韬不属于失信联合惩戒对象。

（三）任命原因

原董事长、总经理李博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，经与会董事一致举手同意选举伍成韬先生为董事长，并根据《公司章程》的有关规定，由新任董事长伍成韬先生担任公司法定代表人。

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

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

伍成韬先生具有丰富的管理经验，有利于提高公司的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

