

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 第一届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

青岛东盛建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议于2017年7月4日上午9时在公司会议室召开。会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议通知于6月23日以书面形式通知全体董事。董事长綦海鹰先生主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

二、会议审议议案及表决情况

与会董事经认真审议并以记名投票表决方式通过如下议案：

（一）审议通过《关于聘任公司董事长綦海鹰先生担任公司总经理的议案》；

议案内容：公司原董事兼总经理赵杰先生因个人原因于2017年6月16日向公司提出辞呈，辞去公司董事兼总经理职务，现聘任公司董事长綦海鹰先生担任公司总经理，任职期限自本议案表决通过之

日起至本届高级管理人员任期届满之日止。

綦海鹰先生的简历详见附件。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：

董事会决定在原有 7 名董事的基础上减少两名董事，故修改公司章程的相应条款，修改内容如下：

《公司章程》第一百一十一条“**董事会由 7 名董事组成**，由股东大会选举产生。董事会设董事长 1 人。”修改为“**董事会由 5 名董事组成**，由股东大会选举产生。董事会设董事长 1 人。”

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提请召开2017年第二次临时股东大会的议案》。

议案内容：公司拟于2017年7月20日召开2017年第二次临时股东大会，审议上述议案。

表决结果：同意5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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九次会议决议》

特此公告。

青岛东盛建筑设计股份有限公司

董事会

2017年7月5日

附件

綦海鹰简历

綦海鹰，男，1963年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1986年7月毕业于天津大学，工商管理专业，获得硕士学位。1986年8月至2005年3月，供职于青岛理工大学，教师；2005年4月至2008年3月，供职于青岛昌隆建设咨询有限公司，任副总经理；2008年4月至2015年12月，供职于山东昌隆建设咨询有限公司，任法定代表人、执行董事兼总经理；2013年12月至2016年2月，供职于青岛东盛建筑设计有限公司，任法定代表人、董事长兼总经理；2016年3月至今，供职于青岛东盛建筑设计股份有限公司，任法定代表人、董事长，任职期限自2016年3月6日至2019年3月5日。