

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，公司第一届董事会第九次会议于2017年7月4日审议并通过：

聘任公司董事长綦海鹰先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届高级管理人员任期届满之日止。

本次会议召开11日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人，持有公司股份4,680,334股，占公司股份总数的72.86%，会议由公司董事长綦海鹰先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。

以上决议表决情况为：

同意5票，反对0票，弃权0票。

（二）被任命董监高人员情况

该任命总经理綦海鹰持有公司股份4,647,000股，占公司股本的72.34%。綦海鹰先生不属于失信联合惩戒对象。

(三) 任命原因

公司原董事兼总经理赵杰先生因个人原因辞去公司董事兼总经理职务，现聘任綦海鹰先生为公司总经理。

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

上述人员变动未导致公司董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

綦海鹰先生具有丰富的行业管理经验，其任职对公司生产、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第一届董事会第九次会议决议》

青岛东盛建筑设计股份有限公司

董事会

2017年7月5日