

## 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司 总经理任免公告

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、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十二次会议于2017年7月11日审议并通过：

《关于免去龚俊总经理职务的议案》，龚俊先生不再担任公司总经理职务，继续担任公司董事长职务，不会对公司的经营造成不良影响。

《关于聘任赵恺为公司总经理的议案》，聘任赵恺担任公司总经理职务，任期自本议案通过之日起至本届董事会任期结束日止。

本次会议召开11日前以书面通知方式通知全体董事，实际到会董事6人。到会人持有公司股份30,000,000股，占股份总数的100.00%，会议由董事长龚俊主持。

以上决议表决情况为：

《关于免去龚俊总经理职务的议案》的表决情况为：

同意票5票，反对票0票，弃权票0票。董事龚俊先生回避表决。

《关于聘任赵恺为公司总经理的议案》的表决情况为：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。董事赵恺先生回避表决。

## （二）被任免董监高的基本情况

该免职总经理龚俊先生直接持有公司股份 1,800,000 股，占公司股本的 6.00%。

该任职总经理赵恺先生直接持有公司股份 900,000 股，占公司股本的 3.00%。

经核查政府部门网站公示的失信联合惩戒对象名单，上述新任总经理不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，符合总经理任职标准。

## （三）任命/免职的原因

公司管理层调整。

## 二、上述人员的任免对公司产生的影响

### （一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

上述任免，未导致公司董事会成员人数低于法定人数。

### （二）对公司生产、经营上的影响

龚俊先生自公司成立以来担任公司董事长兼总经理职务，目前因公司管理层调整，龚俊先生不再担任公司总经理职务，继续担任公司董事长职务，不会对公司的经营造成不良影响。

聘任赵恺先生担任公司总经理，符合公司战略规划及实际发展的需要，将会对公司的生产、经营产生积极影响。

### 三、备查文件目录

《上海霍普建筑设计事务所股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

上海霍普建筑设计事务所股份有限公司

董事会

2017年7月11日

