

证券代码：836121

证券简称：思纳设计

主办券商：长江证券

上海思纳建筑规划设计股份有限公司 高级管理人员任命公告

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十三次会议于2017年11月23日审议并通过：

任命朱轶俊先生为公司总经理，任职期限至公司第一届董事会届满。

本次会议召开10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5,000,000股，占股份总数的100.00%，会议由朱轶俊主持。

以上决议表决情况为：

同意3票，反对0票，弃权0票。关联董事朱轶俊、李瑾回避表决。

(二)被任免董监高人员情况

该任命总经理朱轶俊持有公司股份3,750,000股，占公司股本的

75.00%。

朱轶俊先生，中国籍，无永久境外居留权，1970年9月出生，专科学历。2002年10月至今，任上海思纳建筑规划设计股份有限公司董事长。

经核查，朱轶俊先生不存在《公司法》、《公司章程》及中国证监会、证券交易所相关规范性文件规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情形。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司于2016年12月30日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按照相关监管要求，经公司董事会查询全国法院失信被执行人信息查询系统（<http://shixin.court.gov.cn/>）、全国法院被执行人信息查询系统（<http://zhixing.court.gov.cn/search>）、信用中国（<http://www.creditchina.gov.cn/>），截至本公告日，朱轶俊不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。不属于失信联合惩戒对象。

（三）任命原因

公司原总经理张振涛于2016年12月26日因个人原因向公司递交《辞职报告》，经近一年的选聘、试用、淘汰过程，综合考虑公司发展方向，为增强公司管理层的力量，公司拟聘任现公司董事长朱轶俊为公司总经理。

二、上述人员任免对公司的影响

（一）对公司董事会成员人数的影响

上述任免未导致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

本次高级管理人员聘任将对公司的发展具有积极的作用。

三、备查文件

《上海思纳建筑规划设计股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

特此公告。

上海思纳建筑规划设计股份有限公司

董 事 会

2017年11月24日