

证券代码：835693

证券简称：浩丰设计

主办券商：西南证券

重庆浩丰规划设计集团股份有限公司 董事、高级管理人员变动公告

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、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于2017年9月22日收到董事、副总经理胡燕递交的辞职报告。该辞职董事、副总经理持有公司股份775,000股，占公司总股本的3.75%。胡燕辞去职务后仍继续在公司工作，但不再担任公司其他高管职务。

（二）辞职原因

胡燕女士因个人原因辞去公司董事、副总经理职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）对公司董事会成员人数的影响

胡燕女士的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，胡燕女士的辞职在公司股东大会选举出新任董事后方可生效。在新任董事就任前，胡燕

女士仍然按照相关法律、法规和《公司章程》有关规定履行董事职责。

(二) 对公司生产、经营上的影响

胡燕女士辞职，不会对公司生产、经营情况造成不利影响，公司董事会对胡燕女士在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件目录

胡燕女士《辞职报告》。

重庆浩丰规划设计集团股份有限公司



董事会

2017年9月25日