

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 2017 年第二次临时股东大会于 2017 年 10 月 13 日审议并通过：

任命何中旺为公司董事，任职期限从 2017 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满时止。

本次会议已于 15 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东及股东代表 9 人。到会人持有公司股份 17,647,600 股，占股份总数的 85.34%，会议由董事长主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 17,647,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

（二）被任免董监高的基本情况

该任命董事何中旺持有公司股份 366,000 股，占公司股份的

1.77%。该任命董事不属于失信联合惩戒对象。

（三）任命的原因

原任董事胡燕女士因个人原因辞去公司董事、副总经理职务，导致董事会人数低于《公司法》、《公司章程》规定的人数，现任命何中旺为公司新任董事，任职期限自本次股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会成员人数的影响

本次任命后公司董事会成员人数符合法定要求。

（二）对公司生产、经营上的影响

该董事的任命符合公司战略规划及公司实际经营发展的需要，有利于公司长远发展。

三、备查文件目录

《重庆浩丰规划设计集团股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会会议决议》。

重庆浩丰规划设计集团股份有限公司

董事会

2017年10月16日