

证券代码：871711

证券简称：千城建筑

主办券商：浙商证券

杭州千城建筑设计集团股份有限公司 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，杭州千城建筑设计集团股份有限公司第一届董事会第七次会议于2017年10月19日审议并通过：

聘任董永贤为公司总经理，任职期限自董事会决议通过之日起至本届董事会届满之日止。

本次会议召开十日前以书面方式方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由董事长姚佳丽主持。

以上决议表决情况为：

5票同意、0票反对、0票弃权。

（二）被任免董监高人员情况

新任总经理董永贤持有公司股份1,203.20万股，占公司股本的40%。

董永贤先生不存在全国中小企业股份转让系统中规定的不得担任挂牌公司总经理的情形。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司 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，公司董事会经核查，新任高级管理人员董永贤先生不存在被列入失信执行人名单及被列入联合惩戒对象名单的情形，符合相关要求。

（三）任命/免职原因

鉴于公司内部人事调整原因，董事会免去姚佳丽公司总经理职务，聘任董永贤先生担任公司总经理。

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

本次任免未导致公司董事会及监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

本次总经理聘任属于正常人事变动，该任命不会对公司的日常经营造成影响。

三、备查文件

（一）《杭州千城建筑设计集团股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》。

（二）董永贤个人简历。

特此公告。

杭州千城建筑设计集团股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 19 日