

证券代码：833712

证券简称：观堂设计

主办券商：长江证券

四川观堂建筑工程设计股份有限公司 关于董事、监事及高级管理人员完成换届的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、董事、监事换届基本情况

（一）程序履行的基本情况

1、根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司 2017 年年度股东大会于 2018 年 5 月 14 日召开，审议并通过：

（1）选举吴宇翔、刘宇辉、彭娅、章宏波、曾俊才、蒲建龙、杨荣为公司第二届董事会董事，任期三年，自公司 2017 年年度股东大会审议通过之日起计算；

（2）选举储坤、刘晓波为公司第二届监事会监事，任期三年，自公司 2017 年年度股东大会审议通过之日起计算，并与职工代表监事刘王伟共同组成公司第二届监事会。

本次股东大会召开 15 天前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 16 人，持有表决权的股份 30,556,400 股，占公司股份总数的 87.50%，会议由吴宇翔先生主持。

以上表决情况均为：同意股数 30,56,400 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%。

2、根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2018 年 5 月 21 日召开，审议并通过：

（1）选举吴宇翔先生为公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（2）同意聘任章宏波先生为公司总经理，自本次会议通过之日起就任，至本届董事会届满之日止；

同意聘任曾俊才先生为公司副总经理，自本次会议通过之日起就任，至本届董事会届满之日止；

同意聘任郭凌峰先生为公司财务负责人，自本次会议通过之日起就任，至本届董事会届满之日止；

同意聘任蒋玉蓉女士为公司董事会秘书，自本次会议通过之日起就任，至本届董事会届满之日止。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

3、根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2018 年 5 月 21 日召开，审议通过：

（1）选举储坤先生为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

4、公司职工代表大会于 2018 年 4 月 20 日在公司会议室以现场

方式召开，审议通过：

选举刘王伟先生为公司第二届监事会职工代表监事。

表决结果：刘王伟得 15 票，李志勇得 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）被任免董事、监事及高级管理人员情况

该连选连任董事、连选连任董事长吴宇翔先生持有公司股份【0】股，占公司股本 0%；

该连选连任董事刘宇辉先生持有公司股份【0】股，占公司股本 0%；

该新任董事彭娅女士持有公司股份【0】股，占公司股本 0%；彭娅女士的简历如下：

彭娅，女，1980 年 10 月 27 日出生，中国籍，无境外永久居留权。2001 年 9 月至 2005 年 8 月，就职于华西都市报社，任财务。2005 年 8 月至 2013 年 8 月，就职于四川省力博建设有限责任公司，任销售总监，2013 年 9 月至今，就职于四川省壹泽投资管理有限责任公司，任总经理。

该连选连任董事、连任总经理章宏波先生持有公司股份【2,054,149】股，占公司股本 5.88%；

该连选连任董事、连任副总经理曾俊才先生持有公司股份【2,044,149】股，占公司股本 5.85%；

该连选连任董事蒲建龙先生持有公司股份【1,674,150】股，占公司股本 4.79%；

该连选连任董事杨荣先生持有公司股份【1,994,149】股，占公

司股本 5.71%;

该连选连任非职工监事、连选连任监事会主席储坤先生持有公司股份【1,381,957】股，占公司股本 3.96%;

该连选连任非职工监事刘晓波先生持有公司股份【216,421】股，占公司股本 0.62%;

该连选连任职工监事刘王伟先生持有公司股份【0】股，占公司股本 0%;

该离任董事程洪远先生持有公司股份【272,000】股，占公司股本 0.78%;

该连任财务负责人郭凌峰持有公司股份【118,011】股，占公司股本 0.34%;

该连任董事会秘书蒋玉蓉持有公司股份【276,022】股，占公司股本 0.79%;

上述人员具备《公司法》、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定的担任公司董事、监事或高级管理人员的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

（三）任免的原因

因公司第一届董事、监事及高级管理人员任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司选举新一届公司董事会成员和监事会成员并聘请新一届高级管理人员。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对本次董事会、监事会成员人数的影响

本次换届选举未导致公司董事会、监事会成员低于法定规定最低人数，符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次换届选举未对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

1、《四川观堂建筑工程设计股份有限公司 2017 年年度股东大会会议决议》；

2、《四川观堂建筑工程设计股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；

3、《四川观堂建筑工程设计股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》；

3、《四川观堂建筑工程设计股份有限公司职工代表大会决议公告》。

四川观堂建筑工程设计股份有限公司

董事会

二零一八年五月二十二日