

## 上海营邑城市规划设计股份有限公司 董事长、监事会主席及高管换届公告

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

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2018年6月18日审议并通过：

(1) 任命冯伟民董事担任公司董事长，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

(2) 任命俞进担任公司总经理，任期三年，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

(3) 任命曹晖担任公司副总经理，任期三年，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

(4) 任命王良担任公司财务负责人，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

(5) 任命王良担任公司信息披露义务人，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

本次会议召开 10 日前以电话通讯方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，持有公司股份 0 股，占股份总数的 0.00%，会议由董事长冯伟民先生主持。

以上决议表决情况为：

5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2018 年 6 月 18 日审议并通过：

任命蔡燕晨为公司监事会主席。任期自第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

本次会议召开 10 日前以通讯方式通知全体监事，实际到会监事 3 人，持有公司股份 0 股，占股份总数的 0%，会议由监事蔡燕晨主持。

以上决议表决情况为：

3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

## (二)被任免董监高人员情况

该任命董事长冯伟民持有 0 股，占公司总股本的 0.00%，间接持有公司 4,511,800 股，占公司总股本的 26.54%。

该任命总经理俞进持有公司股份 0 股，占公司股份总数 0.00%。

该任命副总经理曹晖持有公司股份 0 股，占公司股份总数 0.00%。

该任命财务负责人和信息披露义务人王良持有公司股份 0 股，

占公司股份总数 0.00%。

王良女士未受过中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司及其他有关部门的处罚及证券交易所惩戒，不属于失信联合惩戒对象，不存在被纳入失信联合惩戒名单的情况。

王良女士联系方式如下：

联系地址：淮海西路 343 号 K 座 1 楼

邮编：200030

电话：021-62825522

该任命监事会主席蔡燕晨持有公司股份 0 股，占公司股份总数 0.00%。

经核查，冯伟民、俞进、曹晖、和蔡燕晨不属于失信被执行人，不属于联合惩戒对象，不存在法律法规等制度规定的不得担任公司董事、监事和高级人员的情形。

### （三）任命/免职原因

公司第一届董事会、监事会于 2018 年 6 月 18 日任期届满。

## 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

未导致公司董事会、监事会成员人数有任何影响。

### （二）对公司生产、经营上的影响

未对公司生产、经营产生不利影响。符合公司实际发展需要，有利于保障公司生产经营管理水平，并将进一步推动公司经营管理快速、健康发展。

### 三、 备查文件

- 1、与会董事签字确认的《上海营邑城市规划设计股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
- 2、与会监事签字确认的《上海营邑城市规划设计股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

上海营邑城市规划设计股份有限公司

董事会

2018年6月19日