

证券代码：834060

证券简称：营邑股份

主办券商：兴业证券

## 上海营邑城市规划设计股份有限公司高级管理人员任命公告

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）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二次会议于 2018 年 8 月 22 日审议并通过：

任命黄健 为公司分管（市场营销）的副总经理，任职期限 3 年，自 2018/8/22 起至 2021/8/21。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由冯伟民主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）被任免董监高人员情况

被任命分管（市场营销）的副总经理黄健持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。  
不是失信联合惩戒对象。

#### （三）任命/免职原因

公司经营的需要，为了进一步加强和推动公司市场营销的能力。

#### （四）新任董监高人员履历

姓名：黄健；性别：男；民族：汉；出生年月：1962 年 9 月；身份证号码：310109196209\*\*\*\*\*；毕业时间：1983 年 7 月；专业：水电系水利工程；毕业学校：青海大学

### 学习和工作经历

1979年9月至1983年7月青海大学读大学；1983年7月至1985年9月青海省海东地区平安县水电局从事工程管理；1985年9月至1987年3月青海省水利厅水文总站从事水文分析研究；1987年3月至1991年1月上海市虹口区城建办、建设局从事市政及防汛管理；1991年1月至2004年8月上海市规划局市政处从事市政规划管理；2004年8月至2008年1月上海浦东滨江开发公司从事工程管理（工程部经理）；2008年1月至2011年6月上海吴淞口开发公司从事工程管理（公司副总经理）；2011年6月至今上海营邑城市规划设计股份有限公司从事规划设计相关工作（公司副总经理）。

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

通过对营销副总的任命，既能有效推动公司细分市场的精准营销。同时，立足公司经营战略，结合各业务部门专业优势，形成全方位和全过程的优化服务。不断寻求开拓新的区域和增长点，从而推动公司整体业绩的增长。

## 三、备查文件

《上海营邑城市规划设计股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

上海营邑城市规划设计股份有限公司

董事会

2018年8月23日