

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关于变更公司总经理暨法定代表人的公告

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 2019 年 1 月 23 日审议并通过：

任命曾玲为公司总经理，任职期限自第二届董事会届满，自 2019 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

免去余以平的总经理职务的议案。自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

免去曾玲的副总经理职务的议案。自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长余以平主持。

本次任免尚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

被免职总经理余以平持有公司股份 9,987,500 股，占公司股本的 48.30%。不是失信联合惩戒对象。

被任命总经理曾玲持有公司股份 1,372,000 股，占公司股本的 6.63%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

因公司发展需要，免去余以平先生总经理职务，免去该职务后仍担任公司董事长。任命曾玲女士为公司总经理，任期至股东大会通过后至第二届董事会届满根据拟修订后的《公司章程》第七条规定：总经理为公司的法定代表人，因此公司法定代表人变更为曾玲女士，此项需办理相应的工商变更登记手续。

（四）新任董监高人员履历

曾玲，女，1973年12月出生，中国籍，无境外永久居住权，园林工程师、国家注册高级策划师、城市规划高级工程师。1995年毕业于渝州大学市场营销专业，专科学历。1995年7月至2003年3月，先后任重庆浩丰园林环境艺术有限公司规划师、高级规划师；2003年3月2019年1月，任重庆浩鉴旅游规划设计有限公司总经理；2015年8月至今，任浩丰设计董事；2015年8月-2019年1月，任浩丰设计副总经理；2019年1月-至今，任浩丰设计总经理暨法定代表人。

二、任免对公司产生的影响

本次任免是公司发展的需要，不会对公司生产、经营等方面产生不利影响。

三、备查文件

《第二届董事会第二次会议决议》。

重庆浩丰规划设计集团股份有限公司

董事会

2019年1月24日