

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董秘任命公告

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四次会议于2019年4月10日审议并通过:

任命王良为公司董事会秘书,任职期限自董事会决议通过之日起,至本届董事会届满。

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。

会议由董事长主持。

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

被任命董事会秘书王良女士持有公司股份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

因公司业务发展需要,根据《公司法》和公司章程的要求,公司董事会任命王良女士为董事会秘书。

#### (四) 新任董监高人员履历

王良,女,中国国籍,无境外永久居留权,1972年3月出生,本科学历。2013年11月就职于本公司,先后担任财务经理和财务负责人。2015年6月19日起至今担任公司信息披露负责人。

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响:

任命王良女士为董事会秘书,符合公司管理发展需要,有利于相关工作的开展。

## 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四次会议决议》

上海营邑城市规划设计股份有限公司

董事会

2019年4月12日