

证券代码：832378

证券简称：利昂设计

主办券商：江海证券

广东利昂创意设计产业集团股份有限公司

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二十四次会议于 2019 年 6 月 11 日审议并通过：

任命羽祖翔为公司财务负责人，任职期限自董事会审议通过之日起，至本届董事会届满为止。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由周涛主持。

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

被任命财务负责人羽祖翔持有公司股份 7,395,300 股，占公司股本的 23.02%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

因公司经营发展需要，董事会决定聘任羽祖翔为公司财务负责人。

（四）新任董监高人员履历

羽祖翔，1977 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2002 年 7

月至 2016 年 11 月，在合富辉煌集团广州分公司任业务部总监；2006 年 11 月至 2008 年 7 月，在广东保利置业有限公司任营销部总监；2008 年 8 月至 2010 年 10 月，在三盛宏业投资发展有限公司任副总经理；2010 年 12 月至 2014 年 3 月 17 日，在广州乐昂建筑设计有限公司任监事；2014 年 3 月至今，在广东利昂创意设计产业集团股份有限公司任董事、副总经理兼任董事会秘书。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

上述人员的任命为公司经营管理正常需要，不会产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《广东利昂创意设计产业集团股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》；
- （二）《羽祖翔简历》。

广东利昂创意设计产业集团股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 13 日