

证券代码：833712

证券简称：观堂设计

主办券商：长江证券

## 四川观堂建筑工程设计股份有限公司

### 第二届董事会第八次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年6月18日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议方式召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月12日以直接送达、电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长吴宇翔
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于任命高级管理人员的》议案

##### 1.议案内容：

根据公司发展需要，任命杨荣先生为公司分管（生产）的副总经理，任职期

限自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

根据《四川观堂建筑工程设计股份有限公司章程》的相关规定，本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

1、经与会董事签字确认的《四川观堂建筑工程设计股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

四川观堂建筑工程设计股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 19 日