

证券代码：837515

证券简称：世纪股份

主办券商：安信证券

山东世纪装饰工程股份有限公司董事任命公告

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七次会议于2019年12月3日审议并通过：

提名邢乐女士为公司董事，任职期限至第二届董事会届满，自2019年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开4日前以专人送达方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由董事长姬长武先生主持。

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）任命/免职原因

董事袁红辞职，补选董事。

（三）新任董监高人员履历

邢乐女士，1994年7月出生，中国国籍，专科学历。2015年7月至2016年9月任山东拓普建筑装饰工程有限公司预算员，2016年10月至今任山东世纪装饰工程股份有限公司预决算部经理。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

为保证公司正常经营，董事会正常工作，特补选董事。

三、备查文件

《山东世纪装饰工程股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

山东世纪装饰工程股份有限公司

董事会

2019年12月5日