

证券代码：871711

证券简称：千城建筑

主办券商：浙商证券

杭州千城建筑设计集团股份有限公司 董事换届公告

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、换届基本情况

(一)换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十八次会议于2019年12月4日审议并通过：

提名 姚佳丽女士为公司董事，任职期限3年，自2019年第二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13,536,000股，占公司股本的45.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名 董永贤先生为公司董事，任职期限3年，自2019年第二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12,032,000股，占公司股本的40%，不是失信联合惩戒对象。

提名 杨爱东女士为公司董事，任职期限3年，自2019年第二次

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 310,988 股，占公司股本的 1.0339%，不是失信联合惩戒对象。

提名 王长燕女士为公司董事，任职期限 3 年，自 2019 年第二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 279,890 股，占公司股本的 0.9305%，不是失信联合惩戒对象。

提名 程泽锋 先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2019 年第二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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 15 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由姚佳丽主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本届换届不会对公司生产、经营产生影响

三、备查文件

（一）与会董事签字并确认的公司《第一届董事会第十八次会议决议》

杭州千城建筑设计集团股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 5 日