

证券代码：430722

证券简称：鸿图建筑

主办券商：国泰君安

上海鸿图建筑设计股份有限公司 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，公司第三届董事会第十二次会议于2020年1月13日审议并通过：

提名 姚玉麟先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第一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13,629,000股，占公司股本的41.30%，不是失信联合惩戒对象。

提名 许高怀先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第一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494,000股，占公司股本的1.50%，不是失信联合惩戒对象。

提名 赵起航先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一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 1,797,000 股，占公司股本的 5.45%，不是失信联合惩戒对象。

提名 王义林先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一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 1,118,000 股，占公司股本的 3.39%，不是失信联合惩戒对象。

提名 汪海津先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一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 495,000 股，占公司股本的 1.50%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由姚玉麟主持。

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：

本次换届是公司根据《公司法》和《公司章程》的相关规定进行正常换届，均为连选连任，是公司治理的正常需求，不会对公司的生

产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

(一)上海鸿图建筑设计股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议

上海鸿图建筑设计股份有限公司

董事会

2020年1月15日