

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 董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

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，公司第四届董事会第一次会议于2020年2月24日审议并通过：

选举姚玉麟先生为公司董事长，任职期限三年，自2020年2月24日起生效。上述选举人员持有公司股份13,629,000股，占公司股本的41.30%，不是失信联合惩戒对象。

聘任许高怀先生为公司总经理，任职期限三年，自2020年2月24日起生效。上述聘任人员持有公司股份494,000股，占公司股本的1.50%，不是失信联合惩戒对象。

聘任赵起航先生为公司副总经理，任职期限三年，自2020年2月24日起生效。上述聘任人员持有公司股份1,797,000股，占公司股本的5.45%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王义林先生为公司其他职务(技术负责人)，任职期限三年，自2020年2月24日起生效。上述聘任人员持有公司股份1,118,000股，占公司股本的3.39%，不是失信联合惩戒对象。

聘任饶世敏女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2020年2月24日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任朱敏女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2020年2月24日起生效。上述聘任人员持有公司股份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6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。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

## (二)换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于2020年2月24日审议并通过：

选举罗金茂先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2020年2月24日起生效。上述选举人员持有公司股份66,000股，占公司股本的0.20%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开6日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事

3人。

会议由罗金茂主持。

本次换届不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，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四届董事会第一次会议决议

(二)上海鸿图建筑设计股份有限公司第四届监事会第一次会议决议

上海鸿图建筑设计股份有限公司

董事会

2020年2月24日