

证券代码：870938

证券简称：龙腾设计

主办券商：华英证券

江苏龙腾工程设计股份有限公司高级管理人员免职公告

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四次会议于2020年3月3日审议并通过：

免去尚清先生的副总经理，自2020年3月3日起生效。上述免职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

免去吴宁先生的董事会秘书，自2020年3月3日起生效。上述免职人员持有公司股份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3日前以网络通知方式通知全体董事，实际到会董事7人，会议由董事长潘龙主持。

本次任免不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

因考虑到公司发展理念及企业发展战略，进一步完善公司治理结构和组织机构，提议免去尚清公司副总经理职务，免去吴宁公司董事会秘书职务。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职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：

本次任免不会对公司生产、经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《江苏龙腾工程设计股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

江苏龙腾工程设计股份有限公司

董事会

2020年3月5日