

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五次会议于 2020 年 4 月 16 日审议并通过：

任命杜仁平先生为公司副总经理，任职期限与本届董事会任期相同，自 2020 年 4 月 16 日起生效。上述任命人员持有公司股份 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 10 日前以书面方式通知全体董事，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

为保证公司管理工作正常运行，进一步完善公司治理结构和组织机构而进行任命。

（三）新任董监高人员履历

杜仁平，男，1964 年出生，中国国籍，本科，无境外居留权，一级注册建筑师。1985 年 7 月-2020 年 2 月，任南京市建筑设计研究院有限责任公司董事，事业部总经理；2020 年 3 月至今任江苏龙腾工程设计股份有限公司执行总建筑师。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/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：

本次任免符合公司经营管理、发展需要，对公司生产、经营产生积极影响。

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五次会议决议》。

江苏龙腾工程设计股份有限公司

董事会

2020年4月20日