

证券代码：838222

证券简称：合筑设计

主办券商：国金证券

## 江苏合筑建筑设计股份有限公司董事任免公告

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九次会议于 2020 年 4 月 25 日审议并通过：

任命周红雷先生为公司董事，任职期限至第二届董事会届满之日止，自 2019 年年度股东大会决议通过之日起生效。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。

任命钱海兰女士为公司董事，任职期限至第二届董事会届满之日止，自 2019 年年度股东大会决议通过之日起生效。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。

免去周红雷先生的独立董事，自 2019 年年度股东大会决议通过之日起生效。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。

免去钱海兰女士的独立董事，自 2019 年年度股东大会决议通过之日起生效。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 10 日前以书面方式方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由夏昶华主持。

本次任免尚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

根据公司当前实际发展情况，公司决定不再设置独立董事，原独立董事变更为普通

董事，董事会人数不变。

### （三）新任董监高人员履历

周红雷，男，1969年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1991年8月至2004年2月，担任江苏省建筑设计研究院主任建筑师；2004年6月至今，担任江苏省建筑设计研究院有限公司副总建筑师。

钱海兰，女，1971年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1994年2月至1997年1月，担任香港旭日集团（香港本部）外贸专员；1999年2月至2002年7月，担任上海克瑞特服饰有限公司运营主管；2004年3月至2006年12月，担任复旦大学管理学院市场经理；2007年3月至今，担任上海力德机械有限公司监事；2014年6月至今，担任上海力享自动化科技有限公司执行董事。

## 二、任免对公司产生的影响

（一）本次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：

周红雷、钱海兰任职后由独立董事变更为董事会后，公司董事会人数依旧符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，对公司的生产、经营不存在不利影响。

## 三、备查文件

《第二届董事会第九次会议决议》。

江苏合筑建筑设计股份有限公司

董事会

2020年4月27日