

证券代码：835128

证券简称：景森设计 主办券商：天风证券

景森设计股份有限公司高级管理人员及信息披露负责人任免公告

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十次会议于 2020 年 4 月 27 日审议并通过：

任命梁全仔先生为公司财务负责人，任职期限第二届董事会届满为止，自 2020 年 4 月 27 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。

任命梁全仔先生为公司信息披露负责人，任职期限第二届董事会届满为止，自 2020 年 4 月 27 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。

免去张红波先生的财务负责人，自 2020 年 4 月 27 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。

免去徐正婷女士的信息披露负责人，自 2020 年 4 月 27 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 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 7 人，会议由董事长袁颖主持。

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

公司经营管理需要。

（三）新任董监高人员履历

梁全仔，男，1977年10月生。毕业于暨南大学税务专业，大学本科学历。会计师职称。2000年7月至2005年4月，任中国外运广东有限公司财务主管；2005年4月至2011年5月任中国外运广东有限公司中山分公司财务经理；2011年5月至2012年6月任广州丰彩彩印有限公司财务副总监；2012年8月至2017年7月任广州裕丰汽车配件有限公司财务总监；2017年8月至2019年12月任广州中设机器人智能装备股份有限公司董事、董事会秘书、财务总监；2020年4月任景森设计股份有限公司财务负责人兼信息披露负责人。

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：

本次高级管理人员任免有利于公司完善管理结构，对公司生产、经营不会产生不利影响。

三、备查文件

《景森设计股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

景森设计股份有限公司

董事会

2020年4月28日