

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

第二届董事会第十一次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020年5月8日
- 2.会议召开地点：公司四楼多功能厅
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年4月28日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：袁颖
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事6人。

董事邱加盛因个人行程缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《广东景森新产业发展有限责任公司法定代表人、执行董事兼总经理变更》议案

1.议案内容：

因公司人员调整，现拟对子公司广东景森新产业发展有限责任公司进行以下变更：

1、法定代表人兼执行董事变更

变更前：张云锋

变更后：袁颖

2、总经理变更

变更前：张云锋

变更后：陈城

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《景森设计股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告》

景森设计股份有限公司

董事会

2020年5月11日