

证券代码：871491

证券简称：合展设计

主办券商：申万宏源

## 苏州合展设计营造股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理 人员换届公告

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、换届基本情况

#### 1、董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2020 年 5 月 22 日审议并通过：

选举沈晨冰先生为公司董事长，任职期限三年，自 2020 年 5 月 22 日起生效。上述选举人员持有公司股份 19,000,000 股，占公司股本的 85.37%，不是失信联合惩戒对象。

聘任许可女士为公司总经理，任职期限三年，自 2020 年 5 月 22 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,000,000 股，占公司股本的 4.50%，不是失信联合惩戒对象。

聘任许可女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2020 年 5 月 22 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,000,000 股，占公司股本的 4.50%，不是失信联合惩戒对象。

聘任孙晓玲女士为公司分管（设计）的副总经理，任职期限三年，自 2020 年 5 月 22 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杨国强先生为公司分管（工程）的副总经理，任职期限三年，自 2020 年 5 月 22 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任江易桦女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2020 年 5 月 22 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，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 5 人。

会议由沈晨冰主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

## 2、监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2020 年 5 月 22 日审议并通过：

选举宋悦女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2020 年 5 月 22 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，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监事，实际到会监事 3 人。

会议由宋悦主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事长、监事会主席、高级管理人员换届属于正常换届，符合公司治理要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

（一）公司《第二届董事会第一次会议决议》；

（二）公司《第二届监事会第一次会议决议》。

苏州合展设计营造股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 25 日