

证券代码：430146

证券简称：ST 亚泰

主办券商：华英证券

亚泰都会（北京）城市规划建筑园林设计研究院股份有限公司董 事长暨法定代表人任命公告

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二十九次会议于 2020 年 8 月 28 日审议并通过：

任命李章良先生为公司董事长，任职期限三年，自 2020 年 8 月 28 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。

根据公司章程“董事长为公司的法定代表人”的规定，李章良在担任公司董事长的同时，任公司法定代表人。

本次会议召开 10 日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事 4 人，会议由董事会秘书崔立东主持。

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

亚泰都会（北京）城市规划建筑园林设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）董事会原董事长、法定代表人王军同志于 2019 年 7 月 15 日提交书面辞呈，因个人原因申请辞去其担任的公司董事长职务。根据公司章程“董事长为公司的法定代表人”的规定，王军同志在辞去公司董事长职务的同时，辞去公司法定代表人职务。

为维护公司有效运营，2019 年 7 月 15 日、9 月 23 日、12 月 30 日、2020 年 3 月 31 日、6 月 30 日分别经半数以上董事共同推举，由李进履行公司董事长职务，根据公

公司章程“董事长为公司的法定代表人”的规定，李进在履行公司董事长职务的同时，履行公司法定代表人职务，履职时间至2020年9月30日（以上详见公司公告，编号分别为2019-028、2019-034、2019-035、2020-001、2020-032）。

为尽快选出新任董事长，完善公司治理结构，经股东银和控股有限公司提名，公司于2020年8月4日召开的2019年年度股东大会审议通过李章良先生任公司董事（详见公司公告，编号2020-035、2020-036）。2020年8月28日，公司召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过由李章良先生任公司董事长，任期三年，自2020年8月28日起生效。根据公司章程“董事长为公司的法定代表人”的规定，李章良在担任公司董事长的同时，任公司法定代表人（详见公司公告，编号2020-038）。

为使新任董事长顺利履行职责，李进先生申请于2020年8月28日新任董事长任职生效后，辞去其原履行的公司董事长职务，根据公司章程“董事长为公司的法定代表人”的规定，李进先生同时辞去其原履行的公司法定代表人职务（详见公司公告，编号2020-040）。

（三）新任董监高人员履历

李章良，男，汉族，1950年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。2001年1月至2017年7月任北京伟龙基业商贸有限公司行政总监；2017年7月至2020年3月任北京助拍信息技术有限公司行政人力总监；2009年4月起任盐城隆通贸易有限公司行政总监；2020年8月4日起任亚泰都会（北京）城市规划建筑园林设计研究院股份有限公司董事。

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：

本次任命将对公司生产、经营产生积极影响。

三、备查文件

《亚泰都会（北京）城市规划建筑园林设计研究院股份有限公司第二届董事会第二十九次会议决议》

亚泰都会（北京）城市规划建筑园林设计研究院股份有限公司

董事会

2020年8月28日