

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董事换届公告

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

换届的基本情况

（一）根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第十五次会议于2021年5月28日审议并通过：

提名袁颖先生为公司董事，任职期限三年，自2021年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份12,000,000股，占公司股本的16.2602%，不是失信联合惩戒对象。

提名林少斌先生为公司董事，任职期限三年，自2021年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份11,500,000股，占公司股本的15.5827%，不是失信联合惩戒对象。

提名贾涛先生为公司董事，任职期限三年，自2021年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份6,500,000股，占公司股本的8.8076%，不是失信联合惩戒对象。

提名张云锋先生为公司董事，任职期限三年，自2021年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份3,500,000股，占公司股本的4.7425%，不是失信联合惩戒对象。

提名汤仿杰先生为公司董事，任职期限三年，自2021年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份18,499,000股，占公司股本的25.0664%，不是失信联合惩戒对象。

提名顾和先生为公司董事，任职期限三年，自2021年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份7,000,000股，占公司股本的9.4851%，不

是失信联合惩戒对象。

提名刘健彬先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 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 15 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 6 人。

会议由袁颖主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

## （二）首次任命董监高人员履历

刘健彬先生，中国国籍，无境外永久居留权，1992 年 1 月出生，本科学历。2010 年 9 月至 2015 年 7 月在广东工业大学建筑与城市规划学院学习；2015 年 11 月至 2018 年 06 月在广州市番禺建筑设计院有限公司任职方案设计师，2018 年 09 月至今在景森设计股份有限公司任职方案创意总监。

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届符合《公司法》、《公司章程》的规定，属于正常换届选举，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十五次会议决议》

景森设计股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 31 日