

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 第三届董事会第一次会议决议公告

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：2021年6月29日
- 2.会议召开地点：公司四楼会议室
- 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：2021年6月25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7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长》议案

1.议案内容：

依据《中华人民共和国公司法》及相关法律规定，提名林少斌先生为公司第三届董事会董事长。任职期限自董事会审议通过之日起计算，至公司第三届董事

会任期届满日止。

经查询中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/>）等信息公示平台，林少斌先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，且符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对董事长任职资格的要求。

2.议案表决结果：同意 7 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。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理》议案

1.议案内容：

根据董事长的提名，聘任顾和先生为公司总经理。任职期限自董事会审议通过之日起计算，至公司第三届董事会任期届满日止。

经查询中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/>）等信息公示平台，顾和先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，且符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对总经理任职资格的要求。

2.议案表决结果：同意 7 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）审议通过《关于聘任公司财务总监兼信息披露负责人》议案

1.议案内容：

根据总经理的提名，聘任梁全仔先生为公司财务总监候选人兼信息披露负责人。任职期限自董事会审议通过之日起计算，至公司第三届董事会任期届满日止。

经查询中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/>）等信息公示平台，梁全仔先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，且符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对财务总监、信息披露负责人任职资格的要求。

2.议案表决结果：同意 7 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三届董事会第一次会议决议》

景森设计股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 1 日