

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

董事长、高级管理人员换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2021 年 6 月 29 日审议并通过：

选举林少斌先生为公司董事长，任职期限三年，自 2021 年 6 月 29 日起生效。上述选举人员持有公司股份 11,500,000 股，占公司股本的 15.58%，不是失信联合惩戒对象。

聘任顾和先生为公司总经理，任职期限三年，自 2021 年 6 月 29 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 7,000,000 股，占公司股本的 9.49%，不是失信联合惩戒对象。

聘任梁全仔先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2021 年 6 月 29 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。

聘任梁全仔先生为公司信息披露负责人，任职期限三年，自 2021 年 6 月 29 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。

本次会议召开 3 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由袁颖主持。

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

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，公司第三届监事会第一次会议于 2021 年 6 月 29 日审议并通过：

选举陆伟先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2021 年 6 月 29 日起生效。上述选举人员持有公司股份 1,500,000 股，占公司股本的 2.03%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 3 日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由陆伟主持。

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）首次任命董监高人员履历

顾和个人简历：

顾和，男，中国国籍，无境外永久居留权，1981 年 9 月出生，本科学历。2000 年 9 月至 2002 年 9 月在广东外语外贸大学市场营销专业学习；2004 年 2 月至 2007 年 1 月在中国石油大学行政管理专业学习；2004 年任职香港拓普泰德集团（国际）有限公司，创立 Toptide（拓普泰德）品牌；2018 年 2 月至今于景森设计股份有限公司任董事。

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

（一）《景森设计股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

（二）《景森设计股份有限公司第三届监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