

证券代码：870198

证券简称：开来设计

主办券商：长江证券

## 武汉开来建筑设计股份有限公司董事、监事换届公告

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

#### （一）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十四次会议于 2022 年 8 月 19 日审议并通过：

提名李伟先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 675,000 股，占公司股本的 13.5%，不是失信联合惩戒对象。

提名李易军先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 625,000 股，占公司股本的 12.5%，不是失信联合惩戒对象。

提名席美先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 575,000 股，占公司股本的 11.5%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈明女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

提名黄玮先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 2,550,000 股，占公司股本的 51%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）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十次会议于 2022 年

8月19日审议并通过：

提名李新舫先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份575,000股，占公司股本的11.5%，不是失信联合惩戒对象。

提名程果女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

### （三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2022年第一次职工大会于2022年8月19日审议并通过：

选举王常玥女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2022年8月19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%，不是失信联合惩戒对象。

## 二、换届对公司产生的影响

### （一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

### （二）对公司生产、经营的影响：

本次换届选举是公司根据《公司法》及公司章程的有关规定进行正常换届，未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定人数，董事会、监事会的正常运作不受影响。通过本次调整，能有效提升公司的运行效率，进一步完善公司的治理结构，提高公司规范治理水平。

### 三、备查文件

（一）经与会监事签字并加盖公章的《武汉开来建筑设计股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

（二）经与会董事签字并加盖公章的《武汉开来建筑设计股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

（三）经与会职工代表签字并加盖公章的《武汉开来建筑设计股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

武汉开来建筑设计股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 22 日