

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

林少斌先生因工作调整原因辞去董事一职，按照《公司法》和《公司章程》的相关规定，林少斌先生现推荐余佐贤先生担任公司第三届董事会董事，任期自通过股东大会审议之日起至本届董事会届满

任命余佐贤先生为公司董事，任职期限自通过股东大会审议之日起至本届董事会届满，本次任免尚需提交2023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。

（二）任命原因

林少斌先生因工作调整原因辞去董事一职，按照《公司法》和《公司章程》的相关规定，林少斌先生现推荐余佐贤先生担任公司第三届董事会董事

（三）新任董监高人员履历

余佐贤先生，1976年8月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，1999年毕业于广东工业大学建筑专业。1999年8月至2001年10月就职于广东省轻纺建筑设计院，任助理建筑师；2001年11月至2004年6月就职于广州市天河建筑设计院，任院长助理；2004年7月至2007年12月就职于深圳艺洲建筑师事务所广州分所，任副所长；2008年1月至2011年12月就职于深圳艺洲建筑工程设计有限公司一分公司（广州），任总经理；2012年1月至2017年7月于广州市博灏建筑设计有限公司任执行董事总经理；2017年7月至2022年7月于广州市博灏建筑设计有限公司任监事。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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。

本次任命不存在公司董事、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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》、《公司章程》的规定，属于正常任命选举，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董事任命公告

景森设计股份有限公司

董事会

2023年1月5日