

证券代码：873763

证券简称：苏夏设计

主办券商：华林证券

南京苏夏设计集团股份有限公司董事、监事、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

（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 2023 年第一次临时股东大会于 2023 年 1 月 19 日审议并通过：

选举王国兴先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 1 月 19 日起生效。上述选举人员持有公司股份 4,033,000 股，占公司股本的 80.66%，不是失信联合惩戒对象。

聘任丁巧芬女士为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 1 月 19 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 745,000 股，占公司股本的 1.49%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王云超先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 1 月 19 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 570,000 股，占公司股本的 1.14%，不是失信联合惩戒对象。

聘任佘耀女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 1 月 19 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 580,000 股，占公司股本的 1.16%，不是失信联合惩戒对象。

聘任甘子君先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 1 月 19 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 405,000 股，占公司股本的 0.81%，不是失信联合惩戒对象。

聘任姜辉先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 1 月 19 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 415,000 股，占公司股本的 0.83%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王志良先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 1 月 19 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 165,000 股，占公司股本的 0.33%，不是失信联合惩戒对象。

聘任许薇女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 1 月 19 日起生效。上

述聘任人员持有公司股份 95,000 股，占公司股本的 0.19%，不是失信联合惩戒对象。

聘任甘子君先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 1 月 19 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 405,000 股，占公司股本的 0.81%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

王志良，男，1986 年 5 月出生。中国国籍，无境外永久居住权，毕业于江苏工业学院，本科学历。2008 年 7 月至 2011 年 2 月任山东胜越石化工程建设有限公司物资装备部计划员；2011 年 3 月至 2014 年 6 月任南京苏夏工程设计有限公司设计二室设计员；2014 年 7 月至 2016 年 12 月任南京苏夏工程设计有限公司研发信息中心副主任；2017 年 1 月至 2018 年 12 月任南京苏夏工程设计有限公司物资供应中心副总监；2019 年 1 月至 2021 年 4 月任南京苏夏设计集团股份有限公司项目管理中心总监；2021 年 4 月至 2023 年 1 月任南京苏夏设计集团股份有限公司设计一室主任。

（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 2023 年第一次临时股东大会于 2023 年 1 月 19 日审议并通过：

选举薛瑞方先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 1 月 19 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 495,000 股，占公司股本的 0.99%，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：

本次换届为任期期限届满正常换届，符合《公司法》及公司章程的有关规定,符合公司治理需要，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

（一）南京苏夏设计集团股份有限公司第二届董事会第一次会议决议

（二）南京苏夏设计集团股份有限公司第二届监事会第一次会议决议

南京苏夏设计集团股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 19 日