

证券代码：873698

证券简称：安道设计

主办券商：中信建投

浙江安道设计股份有限公司高级管理人员任命公告

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

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十次会议于 2023 年 3 月 10 日审议并通过：

聘任吴昊雯女士为公司董事会秘书，任职期限自公司董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止，自 2023 年 3 月 10 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。

（二）任命原因

公司原董事会秘书已于 2022 年 12 月 16 日离职，由公司董事长曹宇英先生代行董事会秘书职责至今。现公司决定聘任吴昊雯女士担任公司董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

吴昊雯女士，1987 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2013 年 5 月至 2017 年 4 月任中国联合工程有限公司规划市政院景观负责人，2017 年 5 月至 2019 年 4 月任浙江睿洋科技有限公司研策部总监，2019 年 5 月至今任浙江安道设计股份有限公司运营管理部总监。

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、

业务规则和公司章程等规定。

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。

对公司生产、经营的影响：

本次聘任吴昊雯女士为公司董事会秘书不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《浙江安道设计股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

浙江安道设计股份有限公司

董事会

2023年3月13日