

证券代码：831747

证券简称：中景股份

主办券商：山西证券

青岛中景设计咨询股份有限公司董事、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，公司第三届董事会第二十二次会议于 2023 年 5 月 17 日审议并通过：

提名李硕先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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。上述提名人员持有公司股份 3,900,000 股，占公司股本的 46.875%，不是失信联合惩戒对象。

提名胡日生先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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。上述提名人员持有公司股份 146,250 股，占公司股本的 1.758%，不是失信联合惩戒对象。

提名戚其忠先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名林树财先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘方强先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十二次会议于 2023 年 5 月 17 日审议并通过：

提名李雨泓女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名于文娟女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023 年第一次职工代表大会于 2023 年 5 月 17 日审议并通过：

选举徐琰女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023 年 6 月 5 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（四）首次任命董监高人员履历

刘方强，1984 年 1 月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于中国农业大学农学专业，本科学历。2008 年 7 月至 2017 年 6 月任山东省建设建工集团第二有限公司财务部会计；2017 年 7 月至 2019 年 10 月任青岛新华友建工集团股份有限公司财务部会计；2019 年 11 月至 2020 年 4 月任青岛朗惠节能服务有限公司财务部会计；2020 年 5 月至今任青岛恒基伟泰建筑有限公司财务负责人。

于文娟，1984 年 10 月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于山东大学会计专业，本科学历。2008 年 7 月至 2018 年 11 月任青岛苏宁易购商贸有限公司财务部会计；2018 年 12 月至 2019 年 10 月任青岛市顺杰贸易有限公司财务部会计；2019 年 11 月至 2020 年 4 月任青岛朗惠节能服务有限公司财务部会计；2020 年 5 月至今任青岛恒基伟泰建筑有限公司财务部会计。

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：

本次董事会、监事会期满换届符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，属于公司正常经营发展需要，不会对公司生产和经营产生不利影响。

三、备查文件

- (一) 《青岛中景设计咨询股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》
- (二) 《青岛中景设计咨询股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》
- (三) 《青岛中景设计咨询股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

青岛中景设计咨询股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 17 日