

证券代码：873685

证券简称：翰博设计

主办券商：华创证券

深圳翰博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

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十三次会议于 2023 年 5 月 22 日审议并通过：

提名万昊先生为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满之日，本次任免尚需提交 2023 年第二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。

（二）任命原因

公司原董事刘磊、独立董事陈崇贤于 2023 年 4 月 30 日辞职。为保证董事会正常履行职责，现提名万昊先生为公司第一届董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

万昊先生，现任深圳翰博设计股份有限公司副总经理，中国国籍，无境外居留权。万昊先生 1981 年 11 月出生，2004 年 6 月毕业于武汉理工大学艺术设计专业。

万昊先生具有丰富的园艺设计和公司管理经验，曾任东南大学建筑设计研究院深圳分院总经理。

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。

本次任命不会对公司产生不利影响。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命不会对公司日常生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

第一届董事会十三次会议决议。

深圳翰博设计股份有限公司

董事会

2023年5月23日