

证券代码：871995

证券简称：陆玛设计

主办券商：开源证券

## 辽宁陆玛文旅景观设计股份有限公司董事、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六次会议于 2023 年 9 月 27 日审议并通过：

提名丁煜涵女士为公司董事，任职期限截止到第三届董事会届满之日止，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。

提名王爽女士为公司董事，任职期限截止到第三届董事会届满之日止，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。

聘任王爽女士为公司总经理，任职期限截止到第三届董事会届满之日止，自 2023 年 9 月 27 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。

聘任迟淑玲女士为公司董事会秘书，任职期限截止到第三届董事会届满之日止，自 2023 年 9 月 27 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）任免原因

公司原董事刘婉露女士、郑佳敏女士因个人原因申请辞去董事职务，根据《公司法》及《公司章程》有关规定，董事会提名丁煜涵女士、王爽女士为公司董事候选人，

任期截止到第三届董事会届满之日止。

公司原总经理王硕先生因个人原因申请辞去总经理职务，根据《公司法》及《公司章程》有关规定，董事会聘任王爽女士为公司新任总经理，任期截止到第三届董事会届满之日止。

公司原董事会秘书郑佳敏女士因个人原因申请辞去董事会秘书职务，根据《公司法》及《公司章程》有关规定，董事会聘任迟淑玲女士为公司新任董事会秘书，任期截止到第三届董事会届满之日止。

### （三）新任董监高人员履历

丁煜涵，女，1993年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2021年9月至2022年9月，任深圳奥雅设计股份有限公司人力行政主管；2022年9月至今，任公司人力行政经理。

王爽，女，1993年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2018年9月至2022年11月，任美克国际家居用品股份有限公司青岛分公司营销经理，2022年12月至今，任公司品牌总监。

迟淑玲，女，1997年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2020年7月至2021年11月任山东蓝诺律师事务所实习律师，2021年11月至2022年3月任青岛中城建投资有限公司法务专员，2022年4月至2023年2月任青岛西海岸新区民营企业联合投资集团有限公司法务经理，2023年5月至今任公司法务经理。

## 二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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。

### （一）对公司生产、经营的影响：

上述人员的任命符合公司管理和发展的需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《辽宁陆玛文旅景观设计股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

辽宁陆玛文旅景观设计股份有限公司

董事会

2023年9月27日