

证券代码：874002

证券简称：正业设计

主办券商：民生证券

正业设计股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员、 职工代表监事换届公告

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）董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议选举产生董事长，公司第三届董事会第一次会议于 2023 年 12 月 25 日审议并通过：

选举杜振宇先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 12 月 25 日起生效。上述选举人员持有公司股份 48,766,334 股，占公司股本的 75.0251%，不是失信联合惩戒对象。

（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2023 年 12 月 25 日审议并通过：

选举梁福先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 12 月 25 日起生效。上述选举人员持有公司股份 105,000 股，占公司股本的 0.1615%，不是失信联合惩戒对象。

（三）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一次会议于 2023 年 12 月 25 日审议并通过：

聘任杜振宇先生为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 12 月 25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 48,766,334 股，占公司股本的 75.0251%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘百站先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 12 月 25 日起生效。

上述聘任人员持有公司股份 470,000 股，占公司股本的 0.7231%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张灿和先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 12 月 25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 60,000 股，占公司股本的 0.0923%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王涛先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 12 月 25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 94,000 股，占公司股本的 0.1466%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王剑女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 12 月 25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 600,000 股，占公司股本的 0.9231%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

王涛，男，1993 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2018 年 7 月入职正业设计股份有限公司。2018 年 7 月至 2021 年 4 月任正业设计股份有限公司证券部职员兼市场部职员，2021 年 5 月任至 2022 年 7 月任正业设计股份有限公司总经理秘书，2022 年 7 月至今任正业设计股份有限公司证券事务代表兼总经理秘书。

（四）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 年第一次职工大会于 2023 年 12 月 25 日审议并通过：

选举王凤龙先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023 年 12 月 25 日起生效。上述选举人员持有公司股份 110,000 股，占公司股本的 0.1692%，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：

本次换届符合公司战略规划及实际发展的需要，将会对公司日常经营活动与管理产生积极影响。

三、备查文件

- 1、《正业设计股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
- 2、《正业设计股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》
- 3、《正业设计股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会会议决议》

正业设计股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 25 日