

证券代码：832518

证券简称：佳汇设计

主办券商：财通证券

浙江佳汇建筑设计股份有限公司  
董事长、副董事长、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)换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于2024年2月19日审议并通过：

选举陶锴先生为公司董事长，任职期限三年，自2024年2月19日起生效。上述选举人员持有公司股份3,959,200股，占公司股本的32.38%，不是失信联合惩戒对象。

选举袁利红女士为公司副董事长，任职期限三年，自2024年2月19日起生效。上述选举人员持有公司股份750,000股，占公司股本的6.75%，不是失信联合惩戒对象。

选举滕勇先生为公司总经理，任职期限三年，自2024年2月19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。

选举王宇翔先生为公司副总经理、财务负责人、董事会秘书，任职期限三年，自2024年2月19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。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由陶锴主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

## (二)换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于2024年2月19日审议并通过：

选举许钧静女士为公司监事会主席，任职期限三年，自2024年2月19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，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由许钧静主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

## (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2024年第一次职

工代表大会于2024年2月19日审议并通过：

选举朱海飞女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2024年2月19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，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开12日前以电话通讯方式通知全体职工代表，实际到会职工代表23人。

会议由许钧静主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

## 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、业务规则和公司章程等规定。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：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员的选举为正常的换届选举，是公司治理的

正常需求，不会对公司生产经营产生不利影响。本次换届选举的董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员与上一届董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员基本一致，保持了公司管理团队的连续性和稳定性，有利于加强公司管理团队建设，将对公司发展产生积极影响。

### 三、备查文件

《浙江佳汇建筑设计股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《浙江佳汇建筑设计股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

《浙江佳汇建筑设计股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

浙江佳汇建筑设计股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 19 日