

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十次会议于2024年3月15日审议并通过：

聘任颜苑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2024年3月15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

公司原董事会秘书迟淑玲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，董事会聘任颜苑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

颜苑，女，1992年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科在读学历。2020年3月任青岛沿海建筑设计有限公司人力资源主管，2023年8月至今，任公司人力资源经理。

### 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 and 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十次会议决议》

辽宁陆玛文旅景观设计股份有限公司

董事会

2024年3月18日