

证券代码：873698

证券简称：安道设计

主办券商：中信建投

浙江安道设计股份有限公司董事长、监事会主席和高级管理人员 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，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年 3 月 30 日审议并通过《关于选举公司董事长的议案》：

选举曹宇英先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 3 月 19 日起生效。上述选举人员持有公司股份 21,766,525 股，占公司股本的 46.1939%，不是失信联合惩戒对象。

曹宇英先生截至目前直接持有本公司 6,968,172 股股份，通过杭州啊哈投资有限公司间接持股本公司 13,278,870 股股份，通过杭州安澜投资管理合伙企业（有限合伙）间接持股本公司 1,519,483 股股份。

（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，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年 3 月 30 日审议并通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》：

选举郑理明先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 3 月 19 日起生效。上述选举人员持有公司股份 248,400 股，占公司股本的 0.5272%，不是失信联合惩戒对象。

（三）总经理换届的基本情况

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 3 月 30 日审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》：

聘任曹宇英先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 3 月 19 日起生效。上述

聘任人员持有公司股份 21,766,525 股，占公司股本的 46.1939%，不是失信联合惩戒对象。

曹宇英先生截至目前直接持有本公司 6,968,172 股股份，通过杭州啊哈投资有限公司间接持股本公司 13,278,870 股股份，通过杭州安澜投资管理合伙企业（有限合伙）间接持股本公司 1,519,483 股股份。

（四）副总经理换届的基本情况

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 3 月 30 日审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》：

聘任赵涤烽先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 3 月 19 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 17,032,553 股，占公司股本的 36.1473%，不是失信联合惩戒对象。

赵涤烽先生截至目前直接持有本公司 5,452,380 股股份，通过杭州啊哈投资有限公司间接持股本公司 10,391,130 股股份，通过杭州安澜投资管理合伙企业（有限合伙）间接持股本公司 1,189,043 股股份。

（五）财务负责人换届的基本情况

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 3 月 30 日审议并通过《关于聘任公司财务负责人的议案》：

聘任屠迪英女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 3 月 19 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 124,200 股，占公司股本的 0.2636%，不是失信联合惩戒对象。

（六）董事会秘书换届的基本情况

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 3 月 30 日审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》：

聘任吴昊雯女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 3 月 19 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、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：

本次换届是根据《公司法》及《公司章程》规定进行的正常换届，符合公司发展需要，有助于巩固公司治理水平，不会对公司生产、经营产生重大不利影响。

三、备查文件

《浙江安道设计股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告》

《浙江安道设计股份有限公司第四届监事会第一次会议决议公告》

浙江安道设计股份有限公司

董事会

2024年4月2日