

证券代码：839954

证券简称：汇杰设计

主办券商：财信证券

汇杰设计集团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六次会议于2024年5月16日召开，本次会议审议通过《关于聘任余凯为公司副总经理兼总工程师的议案》。

聘任余凯先生为公司副总经理兼总工程师，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，自2024年5月16日起生效。上述聘任人员持有公司股份852,800股，占公司股本的1.2017%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

基于公司生产经营与发展需要，聘任余凯先生为公司副总经理兼总工程师。

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：

本次聘任公司副总经理兼总工程师，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，符

合公司治理和生产经营的需要，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《汇杰设计集团股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

汇杰设计集团股份有限公司

董事会

2024年5月17日