

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董事任命公告

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十二次会议于2024年6月25日审议并通过：

任命李霄颖女士为公司董事，任职期限截止到第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交2024年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

公司原董事邱峰先生因个人原因辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低要求，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，现提名李霄颖女士为公司董事候选人，任期自2024年第三次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

在公司股东大会改选的董事就任前，邱峰先生仍应当履行董事职务。

李霄颖女士不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格，符合董事任职标准。

（三）新任董监高人员履历

李霄颖，女，1987年12月08日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历（沈阳师范大学）。2010年8月至2019年3月，任沈阳兰坡建筑景观设计有限公司，

项目经理，2019年4月至今，任辽宁陆玛文旅景观设计股份有限公司项目经理。

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十二次会议决议》

辽宁陆玛文旅景观设计股份有限公司

董事会

2024年6月26日