

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 高级管理人员任免公告

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十四次会议于2024年12月24日审议并通过：

任命刘大鹏先生为公司总经理，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2025年第一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8,873,760股，占公司股本的43.0349%，不是失信联合惩戒对象。

免去王爽女士的总经理，本次任免尚需提交2025年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

王爽继续担任（董事）职务。

（二）任免原因

鉴于公司战略发展原因，公司需更换总经理及法定代表人，辞去原总经理王爽女士总经理职务，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，任命刘大鹏先生为公司总经理，本次任免尚需提交2025年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。

（三）新任董监高人员履历

刘大鹏，男，1976年10月21日出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历

（英国纽卡斯尔大学景观设计硕士、英国巴斯大学建筑设计硕士）。2006年7月至今，沈阳建筑大学建筑规划学院任高级讲师，2004年5月至2006年5月就职于欧洲知名建筑和景观设计机构。

二、任免对公司产生的影响

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。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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十四次会议决议》。

辽宁陆玛文旅景观设计股份有限公司

董事会

2024年12月25日