

证券代码：833873

证券简称：中设股份

主办券商：长城证券

重庆中设工程设计股份有限公司 总裁变动公告

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)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第五次会议于2016年4月19日审议并通过：

任命马微女士担任公司总裁，任期至本届董事会期满日止，免去公司董事长、总裁黄华华先生的总裁职务的议案。马微女士担任总裁职务后仍将兼任董事会秘书及财务总监职务，但不再担任常务副总裁职务。

本次会议召开10日前以电话、邮件方式方式通知全体董事，实际到会董事6人，持有公司股份24,656,000股，占股份总数的43.78%，会议由黄华华主持。

以上决议表决情况为：

上述议案表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。董事马微、黄华华回避表决。

(二)被任免董监高人员情况

该辞职总裁黄华华持有公司股份 14,880,000 股，占公司股本的 26.42%，黄华华先生辞去总裁职位后，仍将单位公司董事长。

该任命总裁马微持有公司股份 5,936,000 股，占公司股本的 10.54%。

(三) 任命/免职原因

黄华华先生为集中精力履行董事长职责，将工作重点集中于公司治理规范和战略管理，促进公司持续稳定发展，向董事会申请辞去总裁职务。同时黄华华先生向董事会提名聘请马微女士为公司新任总裁。

二、上述人员任免对公司的影响

(一) 对公司董事会（监事会）成员人数的影响

黄华华先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

(二) 对公司生产、经营上的影响

黄华华先生担任公司董事长、总裁职务，辞去总裁职务后仍将担任公司董事长、法定代表人，不会对公司生产、经营产生重大不利影响。

马微女士原为公司董事会秘书、常务副总裁、财务总监，从公司成立时就在公司任职，对公司整体生产经营情况非常熟悉，聘任马微女士担任公司总裁职务，有利于公司生产经营保持稳定增长。

三、备查文件

《重庆中设工程设计股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

重庆中设工程设计股份有限公司

董事会

2016年4月20日