

证券代码：833873

证券简称：中设股份

主办券商：光大证券

中设工程咨询（重庆）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五次会议于 2019 年 4 月 24 日审议并通过：

提名程诗凯为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，自 2018 年年度股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事 6 人。

会议由黄华华主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）被任免董监高人员情况

被提名董事程诗凯持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

何刚女士因工作调整，向董事会提出辞职，导致公司董事人数低于《公司章程》规定，因此公司需要重新选举新的董事。

董事会提名程诗凯先生为公司第三届董事会新任董事，任期从股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

（四）新任董监高人员履历

程诗凯，中国国籍，男，无境外永久居留权，本科学历，1971年出生。1996年7月至2001年11月，在重庆信息产业发展有限公司工作；2001年12月至2004年4月，在重庆正大软件工程有限公司担任网络部总经理；2004年5月至2007年6月在三联出版社工作；2007年8月至今，在重庆科技风险投资有限公司任投资经理，并兼任重庆创坤科技发展股份有限公司董事、重庆升旭科技有限公司董事、重庆汉雪科技有限公司董事、重庆睿庭科技有限公司董事、重庆亚弘医疗器械有限公司监事、重庆库克化工有限公司监事。截止本公告披露日，程诗凯先生没有因违反法律、行政法规、部门规章、规范性文件等受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；其与公司实际控制人无关联关系；与公司董事、监事、高级管理人员无关联关系；现未持有公司股票。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

何钢女士的辞职不会对公司经营产生不利影响，程诗凯先生的董事任命符合公司正常发展要求，不会对公司生产，经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《中设工程咨询（重庆）股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

中设工程咨询（重庆）股份有限公司

董事会

2019年4月25日