

证券代码：833835

证券简称：天鸿设计

主办券商：申万宏源

海南天鸿市政设计股份有限公司董事任免公告

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，公司第二届董事会第十五次会议于 2019 年 8 月 28 日审议并通过：

选举刘丽丹为公司董事，任职期限本届董事会期满时为止，自 2019 年第二次股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 8 人。

会议由董事长柏斌主持。

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

被选举董事刘丽丹持有公司股份 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

因史宝华先生的辞职导致公司董事会成员人数低于《公司章程》规定人数。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司补选新任董事。

（四）新任董监高人员履历

刘丽丹，女，1981 年 3 月出生，中国国籍，无境外长期居留权。2005 年 6 月自考法律毕业，本科学历。2005 年 6 月至 2006 年 7 月北京当代律师事务所实习；2006 年 12 月至 2013 年 12 月海南泰达拍卖有限公司行政助理、业务经理；2014 年 4 月至 2015 年 4 月海南华生拍卖有限公司业务经理；2015 年 4 月至 2015 年 7 月海南天鸿市政设计有限公司行政助理；2015 年 8 月 2018 年 8 月海南百福水务投资有限公司董事长助理；

2018年8月至今海南天鸿市政设计股份有限公司行政总监。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

选举新任董事，可以完善公司治理结构，提高公司规范治理水平，对公司生产、经营将产生积极影响。

三、备查文件

《第二届董事会第十五次会议决议》

海南天鸿市政设计股份有限公司

董事会

2019年8月28日