

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高级管理人员任命公告

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，公司第二届董事会第十六次会议于2019年9月30日审议并通过：

聘任刘丽丹女士为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会任期届满时为止，自2019年9月30日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任廖善伟先生为公司分管工程的副总经理，任职期限至本届董事会任期届满时为止，自2019年9月30日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开3日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事9人，会议由董事长主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）任命/免职原因

杨海志由于个人原因辞去董事会秘书职务，为了保障公司的正常经营管理和实际发展的需要，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定及相关行政法规，经董事长提名，董事会聘任刘丽丹为公司新任董事会秘书。

赵世新由于个人原因辞去公司副总经理职务，为了保障公司的正常经营管理和实际发展的需要，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定及相关行政法规，董事会任命廖善伟为公司新任副总经理。

（三）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股份有限公司行政助理；2015年8月至2018年8月海南百福水务投资有限公司董事长助理；2017年12月至2018年8月海南天鸿市政设计股份有限公司监事；2018年8月至今海南天鸿市政设计股份有限公司行政总监；2019年8月至今海南天鸿市政设计股份有限公司董事。

刘丽丹女士未取得股转系统董秘资格证书，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事会秘书的情形。

刘丽丹女士联系方式如下：

联系电话：0898-66165743

电子邮箱：hnthsz2009@163.com

联系地址：海口市滨海大道105号百方大厦27层

廖善伟，男，1955年1月出生，中国国籍，无境外长期居留权；2000年9月至2003年4月在中共海南省委党校研究生班学习，于2003年4月毕业。1973年12月至1984年10月在部队服兵役，1984年10月至1994年3月在屯昌县人武部工作，1994年3月至2015年1月在屯昌县县委办、政府办、屯昌县国土环境资源局、屯昌县发改委工作。2017年1月办理退休；2018年10月海南天鸿市政设计股份有限公司，任公司管理工作，2018年12月至今任海南天鸿市政设计股份有限公司工程管理中心总经理。

二、任免对公司产生的影响

（一）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。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次任免有利于公司的经营发展，符合公司战略规划。不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《第二届董事会第十六次会议决议》

特此公告。

海南天鸿市政设计股份有限公司

董事会

2019年9月30日