

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）股份有限公司董事会秘书任命公告

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九次会议于2020年3月25日审议并通过：

聘任聂世芳女士为公司董事会秘书，任职期限至第三届董事会届满之日止，自2020年3月25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，会议由董事长黄华华先生主持。

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

公司原董事会秘书马微女士为更好的集中精力履行总裁职责，将工作重点集中于公司经营管理工作，促进公司持续稳定发展，向公司董事会申请辞去董事会秘书职务。为满足公司发展的需要，根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的规定，经董事长提名，第三届董事会第九次会议审议通过，同意聘任聂世芳女士为公司董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

聂世芳，女，1987年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西南政法大学，本科学历。2010年8月至2012年3月，在重庆市石柱土家族自治县人民检察院

民事行政检察科工作；2012年5月至2013年7月，在重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司证券法务部就职；2013年8月至今，在中设工程咨询（重庆）股份有限公司历任证券事务代表、战略发展部副部长、总裁办主任职务；2018年3月起至今兼任重庆八戒中设培杰工程设计有限公司监事。

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：

本次董事会秘书的任免符合公司经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

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九次会议决议》

中设工程咨询（重庆）股份有限公司

董事会

2020年3月27日