

证券代码：831415

证券简称：城兴股份

主办券商：国泰君安

河北城兴市政设计院股份有限公司 独立董事任命公告

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一次会议于2020年7月14日审议并通过：

提名郭莉莉女士为公司独立董事，任职期限至第三届董事会届满之日止，自2020年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名鲍卉芳女士为公司独立董事，任职期限至第三届董事会届满之日止，自2020年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开3日前以书面和电话的方式通知全体董事，实际到会董事7人。会议由庄彦青主持。

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）任命原因

为提高公司治理水平、强化内控管理、进一步优化董事会成员构成，建立更加完善的法人治理结构，根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件的规定，公司董事会提名郭莉莉女士、鲍卉芳女士为公司第三届董事会独立董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

郭莉莉，女，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，高级会计师，注册会计师。历任沈飞工学院教师，沈飞进出口公司会计，岳华集团会计师事务所项目经理、部门经理、总经理助理、副主任会计、合伙人，福建榕基软件开发有限公司董事、财务总监，中磊会计师事务所合伙人等。现任大信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，北京光环新网科技股份有限公司独立董事，科迈化工股份有限公司独立董事，乐凯新材独立董事。

鲍卉芳，女，1963年3月出生，中国国籍，研究生学历，律师。毕业于中国人民大学法律系，现为全国律协金融证券专业委员会委员，中国证监会第七届、第八届发行审核委员会委员，在上市公司股份发行、内部治理方面具有丰富的经验。2003年1月至今北京市康达律师事务所合伙人律师。现任云南铝业股份有限公司、北京银信长远科技股份有限公司、中国航发航空科技股份有限公司独立董事。

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：

新任独立董事郭莉莉女士、鲍卉芳女士具备丰富的专业经验及相应的独立董事任职资格经验，有利于完善公司治理结构，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《河北城兴市政设计院股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

河北城兴市政设计院股份有限公司

董事会

2020年7月14日