

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 董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

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、换届基本情况

#### （一）董事长、高级管理人员换届的基本情况：

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：

选举庄彦青先生为公司董事长，任职期限至第三届董事会届满之日止，自2020年7月14日起生效。上述选举人员持有公司股份7,968,000股，占公司股本的8.22%，不是失信联合惩戒对象。

聘任肖锁柱先生为公司总经理，任职期限至第三届董事会届满之日止，自2020年7月14日起生效。上述聘任人员持有公司股份1,000,000股，占公司股本的1.03%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘永凯先生为公司副总经理，任职期限至第三届董事会届满之日止，自2020年7月14日起生效。上述聘任人员持有公司股份975,000股，占公司股本的1.01%，不是失信联合惩戒对象。

聘任朱向龙先生为公司副总经理，任职期限至第三届董事会届满之日止，自2020年7月14日起生效。上述聘任人员持有公司股份248,000股，占公司股本的0.26%，不是失信联合惩戒对象。

聘任薛敬女士为公司财务负责人，任职期限至第三届董事会届满之日止，自2020年7月14日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任谢冰倩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7月14日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开3日前以书面及电话的方式通知全体董事，实际到会董事7人。

会议由庄彦青先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

## （二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于2020年7月14日审议并通过：

选举张福良先生为公司监事会主席，任职期限第三届监事会届满之日止，自2020年7月14日起生效。上述选举人员持有公司股份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日前以书面及电话的方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由张福良先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：√是 □否

### （三）首次任命董监高人员履历

薛敬，女，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007年7月至2012年2月就职于际华3502职业装有限公司，从事财务管理工作；2013年11月至今，就职于河北城兴市政设计院股份有限公司，任财务部职员、财务经理。

谢冰倩，女，1994年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2016年9月至2019年2月就职于河北城兴市政设计院股份有限公司，任证券部职员、董事会秘书；2019年10月至2020年6月就职于天津九安医疗电子股份有限公司，任证券部职员；2020年7月就职于本公司，任证券部经理。

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，上述董事长、监事会主席及高级管理人员的选举及聘任是公司治理的正常需求，有利于公司的长远发展，不会对公司生产、经营产生任何不利影响。

## 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第三届监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