

证券代码：831415

证券简称：城兴股份

主办券商：华龙证券

河北城兴市政设计院股份有限公司 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四次会议于2020年10月30日审议并通过：

提名李少恩先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日止，自2020年第四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。

提名庄哲琪女士为公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日止，自2020年第四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2,000,000股，占公司股本的2.06%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开3日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事9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，公司董事会提名李少恩先生为公司第三届董事会董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

李少恩，男，1958 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级经济师。1995 年 12 月至 2005 年 5 月，任青岛文昌企业（集团）公司董事长兼总经理；1995 年 12 月至 2015 年 12 月，任青岛文昌企业（集团）公司董事长兼总经理；2005 年 5 月至今任青岛文昌企业（集团）股份有限公司董事长兼总经理；2009 年 6 月至今任浙江长兴文昌兴盛橡塑有限公司董事长。历任青岛市十二届、十三届、十四届、十五届市人大代表，青岛市第十四届、十五届青岛市人大内务司法委员会委员。

庄哲琪，女，1989 年出生，中国国籍，毕业于美国克莱姆森大学，经济学硕士，无境外永久居留权。2014 年 8 月至今就职于中国华融资产管理股份有限公司，专职于不良资产行业 6 年。

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：

本次任命符合公司长远发展目标和经营管理需要，有利于公司战略版图的进一步扩大，不会对公司生产、经营造成不利影响。

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四次会议决议》

河北城兴市政设计院股份有限公司

董事会

2020年11月2日