

启迪设计集团股份有限公司

关于拟变更董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

启迪设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到董事李海建先生提交的书面辞职报告。李海建先生因工作原因，申请辞去公司董事职务，辞职后仍在全资子公司深圳嘉力达节能科技有限公司担任董事长、总经理职务。根据《公司法》等有关规定，李海建先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

经核查，李海建先生直接持有公司股份8,061,820股，占公司总股本的4.6204%，辞职后将继续遵守相关法律法规有关上市公司董事减持股份的限制性规定。

公司于2021年2月9日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过《关于拟变更董事的议案》，同意公司提名张斌先生（简历附后）为公司第三届董事会董事候选人，任期自公司股东大会通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。上述董事候选人选举通过后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，本事项尚需提交2021年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

启迪设计集团股份有限公司董事会

2021年2月9日

附件：

张斌先生：1980年2月出生，硕士研究生学历，研究员级高级工程师。2015年获得江苏省文化创意大赛紫金奖金奖，2017年被聘为江苏省土木建筑学会青年建筑师分会委员，2019年获苏州市五一劳动奖章，2020年获江苏省紫金文创英才奖。历任公司主创设计师、建筑三所所长、建筑三院院长、总经理助理兼建筑三院院长，现任公司副总经理。

截至本公告披露日，张斌先生直接持有公司股份183,690股，占公司总股本的0.1052%。与公司控股股东、持有公司5%以上股份的股东及董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，亦不是失信被执行人。