

证券代码：831415

证券简称：城兴股份

主办券商：华龙证券

## 城兴设计集团股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2021年8月12日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年8月9日以书面方式发出
- 5.会议主持人：庄彦青先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议的召集、召开、议案审议等程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》有关规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于任免公司高级管理人员的议案》

##### 1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，结合公司长期战略发展目标及工作调整需要，对公司管理层进行职务调整，免去谢冰倩女士的董事会秘书、薛敬女士的财务负责人职务，任命刘利霞女士为公司董事会秘书，朱向龙先生为公

司财务负责人。

具体内容详见公司于 2021 年 8 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露《高级管理人员任免公告》（公告编号 2021-039）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《第三届董事会第八次会议决议》。

城兴设计集团股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 13 日