

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高级管理人员任免公告

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八次会议于 2021 年 8 月 12 日以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果，审议并通过：

免去谢冰倩女士的董事会秘书，自 2021 年 8 月 12 日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去薛敬女士的财务负责人，自 2021 年 8 月 12 日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命刘利霞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 2021 年 8 月 12 日起生效。上述任命人员持有公司股份 200,000 股，占公司股本的 0.1962%，不是失信联合惩戒对象。

任命朱向龙先生为公司财务负责人，任职期限至第三届董事会届满之日止，自 2021 年 8 月 12 日起生效。上述任命人员持有公司股份 228,000 股，占公司股本的 0.2237%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

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需要，对公司管理层进行职务调整。

（三）新任董监高人员履历

刘利霞，女，1975 年 11 月出生，中国国籍，无境外居留权。1998 年 6 月至 2005 年 2 月，就职于保定市建筑安装工程处，任技术员；2005 年 3 月至 2011 年 3 月就职于庄子建设集团（保定）有限公司，任经营核算部经理；2011 年 3 月至 2014 年 4 月就职于本公司，任工程经济所所长；2014 年 5 月至 2021 年 6 月，就职于庄子建设集团（保定）有限公司，任副总经理；2013 年 7 月至 2017 年 7 月任本公司董事会董事成员；2021 年 7 月至今，就职于本公司，任生产总监。

朱向龙，男，1983 年 8 月出生，中国国籍，无境外居留权。2006 年 7 月毕业于河北农业大学。2006 年 7 月至 2007 年 1 月，就职于易县家和佳美广告公司，任设计员；2008 年 6 月至 2011 年 4 月，就职于庄子建设集团（保定）有限公司，任市场部经理；2011 年 4 月至 2014 年 3 月就职于本公司，任经营计划部经理；2014 年 4 月至今，任本公司副总经理，分管市场营销及财务系统整体工作。

二、任免对公司产生的影响

本次免职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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次变更是公司推进业务发展和长久战略布局的需要，不会对公司正常经营产生不利影响，公司全体董事及高级管理人员仍将恪尽职守，按照法律法规和公司制度规范治理，维护公司及全体股东的合法权益。

三、备查文件

《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