

证券代码：831415

证券简称：城兴股份

主办券商：西部证券

城兴设计集团股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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：2022年7月4日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年6月26日以电话方式发出
5. 会议主持人：庄彦青
6. 会议列席人员：公司高管人员及监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议为董事会临时会议。本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事6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。免去刘利霞女士的董事会秘书，任命郭丽鹏女士为公司董事会秘书。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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

《城兴设计集团股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

城兴设计集团股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 6 日