

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十三次会议于2022年7月4日以同意6票，反对0票，弃权0票的表决结果，审议并通过：

免去刘利霞女士的董事会秘书，自2022年7月4日起生效。上述免职人员持有公司股份177,600股，占公司股本的0.1743%，不是失信联合惩戒对象。

任命郭丽鹏女士为公司董事会秘书，任职期限第三届董事会届满之日止，自2022年7月4日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（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调整需要，对公司管理层进行职务调整。

（三）新任董监高人员履历

郭丽鹏，女，1984年07月出生，中国国籍，无境外居留权。2006年11月至2008年2月在台湾新澳景观规划设计有限公司任职景观设计师；2008年5月至2010年12月在美国欧安地建筑设计有限公司任职景观设计师；2010年12月至2016年5月在意格建筑规划设计（北京）有限公司任职资深项目经理；2016年6月至2017年12月在广州市易兰国际贸易有限公司任职运营部总监；2017年12月至今在北京博衍天合空间艺术设计有限公司任职总经理。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（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。

三、备查文件

《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