

证券代码：833873

证券简称：中设咨询

公告编号：2023-060

中设工程咨询（重庆）股份有限公司高级管理人员任命公告

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，公司第四届董事会第十七次会议于2023年4月22日审议并通过了《关于聘任印琴琴女士为公司副总经理（副总裁）的议案》。

聘任印琴琴女士为公司副总裁，任职期限至第四届董事会届满之日止，自2023年4月22日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

根据公司经营发展需要，为充实管理层力量，实施精细化管理。经总裁提名，拟聘任印琴琴女士为公司副总经理（副总裁），任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

印琴琴女士，1985年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于绵阳师范学院电子信息科学与技术专业，本科学历。2008年2月至2009年1月，任重庆市渝腾制冷设备有限公司行政助理；2009年6月至2011年12月，历任公司行政部副部长、部长；2011年12月至2023年4月17日，任公司职工代表监事；2011年12月至今，历任公司行政部部长、营销市场部部长、副总裁助理、市场总监。

二、任命对公司产生的影响

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。本次免职未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。

本次聘任不存在公司董事、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、父母和子女情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次聘任的副总裁印琴琴女士在公司工作多年，熟悉公司各项业务，有丰富的工作经验和管理能力，有利于推动公司业务和日常经营工作的开展，有助于提升公司治理水平，将对公司未来发展产生积极影响。

三、独立董事意见

经审阅本次会议拟聘任的副总经理（副总裁）印琴琴女士的简历和相关材料，我们认为，聘任印琴琴女士为公司副总经理（副总裁），其任职资格和聘任程序符合《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效；未发现其存在《公司法》第146条规定的情况，亦未发现其存在被中国证监会确认为证券市场禁入者且禁入尚未解除的现象，具备有关法律法规和《公司章程》规定的任职资格。我们同意《关于聘任印琴琴女士为公司副总经理（副总裁）的议案》。

四、备查文件

- （一）《中设工程咨询（重庆）股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》；
- （二）《中设工程咨询（重庆）股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见以及独立意见》

中设工程咨询（重庆）股份有限公司

董事会

2023年4月24日