

中设设计集团股份有限公司 关于董事会秘书履职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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责任。

中设设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2017年1月25日聘任范东涛先生为公司董事会秘书，鉴于范东涛先生尚未取得上海证券交易所认可的董事会秘书资格证书，暂由公司董事长杨卫东先生代为履行董事会秘书职责。

2017年2月20日至23日，范东涛先生参加了上海证券交易所组织的董事会秘书任职资格培训并取得了董事会秘书资格证明，自本公告披露日起，范东涛先生正式履行公司董事会秘书的职责。

特此公告。

中设设计集团股份有限公司董事会

二〇一七年二月二十四日