

证券代码：833427

证券简称：同济设计

主办券商：东北证券

## 江西同济设计集团股份有限公司 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，公司第二届董事会第三次会议于2019年4月11日审议并通过：

任命侯昌星为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会任期届满为止，自本次董事会审议通过之日起生效。

本次会议召开10日前以电话及书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由董事长廖宜勤主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）被任免董监高人员情况

被任命董事会秘书侯昌星持有公司股份200,000股，占公司股本的0.47%。不是失信联合惩戒对象。

### （三）任命/免职原因

公司原董事会秘书张萍女士因个人原因，辞去董事会秘书职务。公司召开第二届董事会第三次会议，聘任侯昌星先生为公司董事会秘书，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

### （四）新任董监高人员履历

侯昌星，男，中国国籍，无境外永久居留权，1980年出生，中国注册会计师（非执业会员），中南财经政法大学MBA硕士。2001年7月至2004年6月，任深圳市环宇达电池科技有限公司成本会计；2004年7月至2005年6月，任霖源环保节能科技（深圳）有限公司财务主管；2005年7月至2008年3月，任宝龙自动机械（深圳）有限公司财务主管；2008年4月至2009年3月，任深圳众环会计师事务所（普通合伙）项目经理；2009年4月至2016年11月，历任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所项目经理、经理、高级经理。2017年8月至今，任公司财务总监。

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次董事会秘书的任命有利于公司的日常生产、经营活动及业务的开展。

### 三、备查文件

《江西同济设计集团股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

江西同济设计集团股份有限公司

董事会

2019年4月12日