

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 独立董事任职公告

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六次会议于2019年8月22日审议并通过：

提名罗奇先生为公司独立董事，任职期限自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

提名廖义刚先生为公司独立董事，任职期限自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

本次会议召开10日前以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。

本次任免尚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

被任命独立董事罗奇持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。
不是失信联合惩戒对象。

被任命独立董事廖义刚持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。
不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

公司原董事张云林先生、廖立凯先生因个人原因辞去公司董事职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名罗奇先生、廖义刚先生为公司独立董事。

（四）新任董监高人员履历

罗奇，男，1964 年 9 月 15 日生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，本科学历，1987 年 9 月至 2006 年 1 月，于江西工业大学、南昌大学建筑工程学院任教师；2006 年 2 月至今，于江西师范大学城市建设学院任教师，多次获江西省教育厅评为“江西省高校中青年骨干教师”，在建筑设计、城市设计方面有丰富的理论和实践经验。

罗奇先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，且不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。罗奇不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

廖义刚，男，1977 年 6 月 7 日生，中国国籍，汉族，无境外永

久居留权，管理学（会计）博士，1997年10月至2001年6月，于江西吉安糖厂任职员，2007年6月至今任江西财经大学会计学教授、博士生导师，财政部全国会计领军人才。在《会计研究》、《审计研究》、《中国工业经济》等国内知名学术刊物发表论文多篇，并主持多项国家自然科学基金和教育部人文社科基金项目。

廖义刚先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，且不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。廖义刚不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

因公司原董事张云林、廖立凯辞职，导致公司董事人数低于5人，本次董事会成员的任免，有利于公司管理、决策及日常生产、经营活动的开展，对公司生产经营无不利影响。

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六次会议决议

江西同济设计集团股份有限公司

公告编号：2019-031

董事会

2019年8月23日