

证券代码：833427

证券简称：华维设计

主办券商：东北证券

## 华维设计集团股份有限公司董事换届公告

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、换届基本情况

换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二十四次会议于2021年4月15日审议并通过：

提名廖宜勤先生为公司董事，任职期限三年，自2020年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份25,676,922股，占公司股本的31.1326%，不是失信联合惩戒对象。

提名廖宜强先生为公司董事，任职期限三年，自2020年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份6,418,100股，占公司股本的7.7818%，不是失信联合惩戒对象。

提名王剑先生为公司董事，任职期限三年，自2020年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份145,000股，占公司股本的0.1758%，不是失信联合惩戒对象。

提名廖义刚先生为公司独立董事，任职期限三年，自2020年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名罗奇先生为公司独立董事，任职期限三年，自2020年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

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先生主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届选举是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的，符合公司规范治理的正常需求。上述候选人员均为连任，本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定人数，董事会的正常运作不受影响。本次换届不会对公司生产经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《华维设计集团股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》

华维设计集团股份有限公司

董事会

2021年4月16日