

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长、监事会主席、高级管理人员 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

#### 一、换届的基本情况（董事长、高级管理人员）

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2021 年 5 月 21 日审议并通过：

选举廖宜勤先生为公司董事长，任职期限三年，自 2021 年 5 月 21 日起生效。上述选举人员持有公司股份 25,857,298 股，占公司股本的 31.35%，不是失信联合惩戒对象。

聘任廖宜强先生为公司总经理，任职期限三年，自 2021 年 5 月 21 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 6,466,595 股，占公司股本的 7.84%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王剑先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2021 年 5 月 21 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 145,000 股，占公司股本的 0.18%，不是失信联合惩戒对象。

聘任廖宜勇先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2021 年 5 月 21 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,305,000 股，占公司股本的 1.58%，不是失信联合惩戒对象。

聘任侯昌星先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2021 年 5 月 21 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 290,000 股，占公司股本的 0.35%，不是失信联合惩戒对象。

聘任侯昌星先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2021 年 5 月 21 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 290,000 股，占公司股本的 0.35%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面及电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由廖宜勤先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

## 二、换届的基本情况（监事会主席）

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2021 年 5 月 21 日审议并通过：

选举陈玉凤女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2021 年 5 月 21 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面及电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由陈玉凤主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

## （二）首次任命董监高人员履历

陈玉凤女士，1986 年出生，本科，人力资源管理师，中国国籍，无境外永久居留权。2008 年 12 月至 2010 年 4 月，就职于杭州开元名都大酒店，从事文员岗位；2010 年 5 月至 2012 年 6 月，就职于杭州家得好日用品有限公司，从事人事专员岗位；2012 年 8 月至 2013 年 4 月，就职于江西鼎昇国际大酒店，担任培训主管；2013 年 5 月至 2016 年 2 月，就职于江西恒茂管理有限公司，担任人事主管；2016 年 4 月至 2018 年 10 月，就职于天越集团，担任人事经理；2018 年 10 月至今，任华维设计人资部副部长。

## 三、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。公司根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，选举董事长、监事会主席、公司高级管理人员，上述人员稳定，不会对公司造成不利影响。

## 四、备查文件

《华维设计集团股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《华维设计集团股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

华维设计集团股份有限公司

董事会

2021年5月25日