

证券代码：835693

证券简称：浩丰设计

主办券商：西南证券

## 重庆浩丰规划设计集团股份有限公司

### 关于董事长、高级管理人员、监事会主席换届公告

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

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会、监事会第一次会议于2018年8月13日审议并通过：

选举余以平为公司董事长、总经理，任职期限三年，自第二届董事会届满。

选举曾玲为公司副总经理，任职期限三年，自第二届董事会届满。

选举张华东为公司副总经理，任职期限三年，自第二届董事会届满。

选举何双武为公司副总经理，任职期限三年，自第二届董事会届满。

选举何中旺为公司董事会秘书、财务负责人，任职期限三年，自第二届董事会届满。

选举黎明明为公司监事会主席，任职期限三年，任期自第二届监事会届满。

本次董事会会议召开10日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由董事长余以平主持。

本次监事会会议召开10日前以通讯方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由监事会主席黎明明主持。

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）换届后董监高人员情况

董事长、总经理余以平持有公司股份9,987,500股，占公司股本的48.30%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理曾玲持有公司股份1,366,000股，占公司股本的6.61%。不是失信联合惩

戒对象。

副总经理张华东持有公司股份 1,081,000 股，占公司股本的 5.23%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理何双武持有公司股份 518,000 股，占公司股本的 2.50%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书、财务负责人何中旺持有公司股份 373,000 股，占公司股本的 1.80%。不是失信联合惩戒对象。

监事会主席黎明明持有公司股份 339,000 股，占公司股本的 1.64%。不是失信联合惩戒对象。

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届后，公司董监高成员人数符合《公司章程》关于对其人数的规定；不会对公司生产经营产生不利影响。

## 三、备查文件

- (一)《第二届董事会第一次会议决议》；
- (二)《第二届监事会第一次会议决议》。

重庆浩丰规划设计集团股份有限公司

董事会

2018年8月14日