

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董事、监事换届公告

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、董事换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十六次会议于 2018 年 7 月 13 日审议并通过：

提名余以平、曾玲、张华东、何双武、何中旺为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 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。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届已经 2018 年第一次临时股东大会审议通过。

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。

董事曾玲持有公司股份 1,366,000 股，占公司股本的 6.61%。不是失信联合惩戒对象。

董事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。

董事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。

(三) 本次任命董监高人员履历

上述董事均为连任，无首次任命董事。

二、监事换届基本情况

(一) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第七次会议于 2018 年 7 月 13 日审议并通过：

提名黎明明为公司监事，任职期限三年，自 2018 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 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。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届已经 2018 年第一次临时股东大会审议通过。

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

监事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。

(三) 本次任命董监高人员履历

该监事为连任，本次无首次任命监事。

三、职工代表监事换届基本情况

(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 2018 年职工代表大会第一次会议于 2018 年 7 月 13 日审议并通过：

选举曾艳、周梦为公司职工代表监事，任职期限三年。

本次会议召开 10 日前以通讯方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 30 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

职工代表监事曾艳、周梦持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

(三) 本次任命董监高人员履历

上述职工代表监事均为连任，无首次任命职工代表监事。

四、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，公司董事会、监事会成员人数符合《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。

五、备查文件

- (一) 《公司第一届董事会第十六次会议决议》；
- (二) 《公司第一届监事会第七次会议决议》；
- (三) 《2018 年第一次职工代表大会决议》；
- (四) 《2018 年第一次临时股东大会决议》。

重庆浩丰规划设计集团股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 2 日