

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 财务负责人变动公告(任命)

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) 程序履行的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第一届董事会第十四次会议于2018年4月10日审议并通过：

任命何中旺为公司财务负责人，任职期限至公司第一届董事会任期届满时止。

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。到会人持有公司股份12,733,500股，占股份总数的61.57%，会议由董事长余以平先生主持。

以上决议表决情况为：

5票同意，0票反对，0票弃权。

(二) 被任免董监高的基本情况

该任命董事何中旺持有公司股份366,000股，占公司股份的1.77%。

何中旺简历：1969年7月出生，中国籍，无境外永久居住权，经济师、工程师。2005年毕业于重庆大学工商管理专业，硕士学位。1992年5月至1999年6月，任国营354厂计划科科长；1999年7月

至 2006 年 5 月，担任隆鑫控股投资发展中心主任；2006 年 6 月至 2007 年 8 月，任重庆市交通投资有限公司发展经营部经理；2007 年 9 月至 2015 年 7 月，任重庆浩丰规划建筑景观设计有限公司行政管理部主任；2015 年 8 月起至今，任浩丰设计董事会秘书。

公司已依据《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》中涉及的事项对何中旺进行核查，经核查，何中旺不属于失信联合惩戒对象。

（三）任命的原因

原财务负责人离职。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

本次任命未对公司董事会成员人数产生影响，符合法定要求。

（二）对公司生产、经营上的影响

该财务负责人的任命符合公司战略规划及公司实际经营发展的需要，有利于公司长远发展。

三、备查文件目录

《重庆浩丰规划设计集团股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。

重庆浩丰规划设计集团股份有限公司

