

证券代码：839164

证券简称：兴华设计

主办券商：天风证券

## 南京兴华建筑设计研究院股份有限公司 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）董事长、高级管理人员换届情况

##### 1、换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2018年11月26日审议并通过：

任命张兴华为公司董事长，任职期限三年，自2018年11月19日起至2021年11月18日止。

任命陈卫新为公司总经理，任职期限三年，自2018年11月19日起至2021年11月18日止。

任命张洁为公司董事会秘书，任职期限三年，自2018年11月19日起至2021年11月18日止。

任命陈春宁为公司财务总监，任职期限三年，自2018年11月19日起至2021年11月18日止。

本次会议召开7日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事

7人。会议由董事张兴华主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

## 2、换届后董事长、高级管理人员情况

董事长张兴华持有公司股份 9,180,000 股，占公司股本的 30.48%。  
不是失信联合惩戒对象。

总经理陈卫新持有公司股份 1,440,000 股，占公司股本的 4.78%。  
不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书张洁持有公司股份 120,000 股，占公司股本的 0.40%。  
不是失信联合惩戒对象。

财务总监陈春宁持有公司股份 792,000 股，占公司股本的 2.63%。  
不是失信联合惩戒对象。

## 3、首次任免董监高人员履历

上述董事长、高级管理人员均为连选连任，无新任董事长、高级管理人员。

### （二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2018 年 11 月 26 日审议并通过：

任命杨震为公司监事会主席，任职期限三年，自 2018 年 11 月 19 日起至 2021 年 11 月 18 日止。

本次会议召开 7 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。会议由监事杨震主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

(二) 换届后董监高人员情况

监事会主席杨震持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

(三) 首次任免董监高人员履历

上述监事会主席为连选连任，无新任监事会主席。

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

按照《公司法》及《公司章程》的规定，本次属于正常换届，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

(一) 南京兴华建筑设计研究院股份有限公司第二届董事会第一次会议决议；

(二) 南京兴华建筑设计研究院股份有限公司第二届监事会第一次会议决议。

特此公告。

南京兴华建筑设计研究院股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 26 日