

**汉嘉设计集团股份有限公司**  
**关于董事会及监事会换届完成、选举第五届董事会专门委员会委**  
**员及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计监察室负责人**  
**的公告**

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月15日召开了2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》、《关于公司监事会换届选举第五届监事会股东代表监事的议案》。同日，公司召开了职工代表大会、第五届董事会第一次会议及第五届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于公司职工代表监事换届选举的议案》、《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第五届董事会专门委员会成员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》、《关于聘任公司审计监察室负责人的议案》及《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。公司第五届董事会、监事会、董事会各专门委员会委员换届选举及聘任高级管理人员已完成，现将有关情况公告如下：

**一、公司第五届董事会成员情况**

董事长：岑政平先生

非独立董事：杨小军先生、古鹏先生、叶军先生、李沪娟女士、张丹女士

独立董事：朱欣先生、黄平先生、黄廉熙女士

**二、公司第五届监事会成员情况**

监事会主席：邱恒先生

非职工代表监事：马锦霞女士

职工代表监事：吴谦先生

### 三、公司第五届董事会各专门委员会情况

专门委员会名称	主任委员（召集人）	成 员
战略委员会	岑政平	岑政平、杨小军、张丹
提名委员会	黄康熙	黄康熙、朱欣、叶军
审计委员会	黄平	黄平、黄康熙、古鹏
薪酬与考核委员会	黄平	黄平、朱欣、李沪娟

### 四、公司第五届高级管理人员及董事会秘书、证券事务代表、审计监察室负责人情况

总经理：杨小军先生

副总经理：叶军先生、古鹏先生、张丹女士、李娴女士

财务总监：李亚玲女士

董事会秘书：李娴女士

证券事务代表：王晓蔚女士

内审部负责人：王洁莉女士

上述各位董事、监事、高级管理人员、证券事务代表、审计监察室负责人的简历详见公司同日于指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

李娴女士、王晓蔚女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

公司董事会秘书李娴女士、证券事务代表王晓蔚女士的通讯方式如下：

联系地址：杭州市湖墅南路 501 号汉嘉设计集团股份有限公司董事会办公室

联系电话：0571-89975016、0571-89975015

联系传真：0571-89975015

联系邮箱：hj-lx@cnhanjia.com、hjzq@cnhanjia.com

### 五、其他事项说明

#### 1、关于任期

上述人员任期三年，董事会、监事会成员任期自 2019 年第一次临时股东大

会审议通过之日起至本届董事会届满之日止；专门委员会委员、高级管理人员及证券事务代表、审计监察室负责人任期自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

## 2、关于任职资格及条件

上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任董事、监事、公司高级管理人员及董事会秘书的情形，不存在为“失信被执行人”的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。独立董事就聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。

董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

监事会中不存在两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事，符合最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一的要求，公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。

专门委员会成员全部由董事组成，成员为单数，不少于三名，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会中独立董事黄平先生为会计专业人士并担任召集人。

特此公告。

汉嘉设计集团股份有限公司董事会  
2019年3月15日