

## 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司

### 第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

上海霍普建筑设计事务所股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于2021年9月10日以通讯方式召开，会议通知已于2021年9月7日以电话、电子邮件等方式送达至全体董事。本次会议由董事长龚俊先生召集并主持，会议应出席董事7人，7名董事以通讯方式参加会议，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，会议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》

经公司董事长兼总经理提名，董事会同意聘任罗文武先生为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会决议之日起至第二届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于聘任副总经理、董事会秘书、财务总监及证券事务代表的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

##### （二）审议通过了《关于聘任财务总监的议案》

经公司总经理提名，董事会同意聘任曾晓音女士为公司财务总监，任期自本次董事会决议之日起至第二届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于聘任副总经理、董事会秘书、财务总监及证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **（三）审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》**

公司董事会同意聘任丁嘉俊先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会决议之日起至第二届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于聘任副总经理、董事会秘书、财务总监及证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **三、备查文件**

公司第二届董事会第十七次会议决议；

独立董事关于公司第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

上海霍普建筑设计事务所股份有限公司

董事会

二〇二一年九月十一日

## 附件

**罗文武先生简历：**罗文武，男，1989年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，具有深交所董事会秘书资格，具备证券、基金从业资格。历任深圳市朗科科技股份有限公司证券专员、深圳市爱施德股份有限公司证券事务经理兼投资风控经理、深圳市杰恩创意设计股份有限公司证券事务代表兼内审部负责人、苏州金汇科技材料有限公司副总经理、董事会秘书兼财务总监；于2019年6月加入本公司，截止本公告披露日未在其他公司兼职。

截止本公告披露日，罗文武先生未直接或间接持有公司股份。罗文武先生与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上有表决权股份的股东之间无关联关系。不存在《公司法》及中国证监会相关规定中规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条和第3.2.7条所规定的情形。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

## 附件

**曾晓音女士简历：**曾晓音，女，1980年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师/国际会计师(AIA)。历任武汉商科电子有限责任公司财务经理，上海诚宝信息科技有限公司财务经理，上海一瞬电子商务有限公司（现更名为“上海鹏扬网络科技有限公司”）财务经理，亚特金斯顾问（深圳）有限公司上海分公司Finance Officer（财务主任），汉米敦（上海）工程咨询股份有限公司财务经理；于2019年04月加入本公司，现任公司财务副总监、深圳麦格霍普设计顾问有限公司监事。截止本公告披露日未在其他公司兼职。

截止本公告披露日，曾晓音女士未直接或间接持有公司股份。曾晓音女士与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上有表决权股份的股东之间无关联关系。不存在《公司法》及中国证监会相关规定中规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条和第3.2.7条所规定的情形。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

## 附件

**丁嘉俊先生简历：**丁嘉俊，男，1996年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，具有深交所董事会秘书资格，具备会计、基金、证券从业资格。曾任职于水羊集团股份有限公司证券事务部；于2021年5月加入本公司。

截止本公告披露日，丁嘉俊先生未直接或间接持有公司股份。丁嘉俊先生与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上有表决权股份的股东之间无关联关系。不存在《公司法》及中国证监会相关规定中规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条和第3.2.7条所规定的情形。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。