

证券代码：603017

证券简称：中衡设计

公告编号：2022-039

中衡设计集团股份有限公司

关于增补董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

中衡设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 20 日召开的第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于增补董事的议案》，经董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会拟聘韦文斌先生（简历附后）为公司第四届董事会非独立董事候选人，并提交公司股东大会审议，韦文斌先生的任期自股东大会通过之日起至第四届董事会届满之日止。该事项尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对提名韦文斌先生为第四届董事会董事（非独立董事）候选人的事项发表了同意的独立意见。详见公司《独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

中衡设计集团股份有限公司董事会

2022 年 5 月 21 日

附件：候选人简历

韦文斌先生：男，1958年10月生，同济大学工民建专业毕业，工学士，历任中衡设计集团工程咨询有限公司总工程师、副总经理，现任中衡设计集团工程咨询有限公司总经理、总工程师。