

证券代码：838738

证券简称：中智商展

主办券商：申万宏源

中智商展(北京)国际会议展览股份公司 监事变动公告

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、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 2017 年第一次临时股东大会于 2017 年 7 月 7 日审议并通过：

任命杨开元为公司第一届监事会监事的议案，任期自股东大会审议通过之日起至第一届监事会届满之日。

本次会议召开 15 日前通知全部股东，实际到会股东 4 人。到会人持有公司股份 21,000,000 股，占股份总数的 100.00%，会议由董事长陈伟主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 21,000,000 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 100.00%，反对股数 0.00%股，占出席股东大会有表决权股份数量的 0.00%，弃权股数 0.00%股，占出席股东大会有表决权股份数量的 0.00%。

(二) 被任免董监高的基本情况

该任命监事杨开元先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%
杨开元未被列为失信联合惩戒对象。

（三）任命的原因

鉴于公司第一届监事会监事王彬女士因个人原因辞去中智商展（北京）国际会议展览股份公司监事职位，根据《公司法》及公司章程的有关规定应进行监事补选。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司治理机制的影响

杨开元先生的任命使得公司监事会成员人数满足法定最低人数。在新任监事就任之前，王彬女士仍按相关规定履行监事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

王彬女士所负责的相关工作已进行了妥善交接，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件目录

（一）2017 年第一次临时股东大会决议

中智商展（北京）国际会议展览股份公司

董事会

2017 年 7 月 7 日