

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 董事任命公告

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）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十五次会议于2018年8月22日审议并通过：

提名刘百洋为公司董事，任职期限3年，任期自2018年第二次临时股东大会审议通过后至第一届董事会期满为止。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事董事，实际到会董事董事5人。会议由陈伟主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）被任免董监高人员情况

被提名董事刘百洋持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

公司原董事杨海颖女士因个人原因辞去公司董事职务，导致董事会人员低于法定要求，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名，刘百洋为公司董事。

（四）新任董监高人员履历

刘百洋，男，学历，研究生，1971年12月生，中国国籍，无境外永久居留权。2000年5月至2014年7月，担任中旅国际会议展览公司部门总监；2014年8月至2015年3月，担任中旅国际会议展览公司上海分公司副总经理；2015年8月至2016年9月，担任北京太思国际会展公司总经理；2016年10月至2017年1月，担任上海全程国际会展公司总经理；2017年2月至今，担任中智商展（北京）国际会议展览股份公司上海分公司总经理。

二、任免对公司产生的影响

杨海颖的离职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

公司召开董事会，提名刘百洋接替杨海颖的董事工作。

任免对公司生产、经营的影响：

公司新任董事具备履行相应职责的能力，有助于公司长远发展，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《第一届董事会第十五次会议决议》

中智商展（北京）国际会议展览股份公司

董事会

2018年8月23日