

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 董事换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十六次会议于2018年12月19日审议并通过：

提名陈伟为公司董事，任职期限三年，自2018年第三次临时股东大会决议之日起生效。

提名刘建伟为公司董事，任职期限三年，自2018年第三次临时股东大会决议之日起生效。

提名张璐为公司董事，任职期限三年，自2018年第三次临时股东大会决议之日起生效。

提名周勇为公司董事，任职期限三年，自2018年第三次临时股东大会决议之日起生效。

提名刘百洋为公司董事，任职期限三年，自2018年第三次临

时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 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）换届后董监高人员情况

董事陈伟持有公司股份 7,175,700 股，占公司股本的 34.17%。
不是失信联合惩戒对象。

董事刘建伟持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事张璐持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事周勇持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

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。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

按照《公司法》和《公司章程》的规定，上述董事的选举为正常换届，未对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

(一)《第一届董事会第十六次会议决议》

中智商展（北京）国际会议展览股份公司

董事会

2018年12月19日