

证券代码：831023

证券简称：北展股份

主办券商：中原证券

大连北方国际展览股份有限公司高级管理人员换届公告

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，公司第四届董事会第一次会议于 2019 年 3 月 26 日审议并通过：

选举李琼为公司董事长，任职期限三年，自 2019 年 3 月 26 日起至 2022 年 3 月 25 日。

本次会议召开 0 日前以现场方式通知全体董事，实际到会董事 4 人，董事委托代理人 1 人。

会议由李琼主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

董事长李琼持有公司股份 13,500,000 股，占公司股本的 37.73%。不是失信联合惩戒对象。

（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2019 年 3 月 26 日审议并通过：

任命王威为公司总经理，任职期限三年，2019 年 3 月 26 日起至 2022 年 3 月 25 日。

本次会议召开 0 日以现场方式通知全体董事，实际到会董事 4 人，董事委托代理人 1 人。

会议由李琼主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（四）换届后董监高人员情况

总经理王威持有公司股份 2,000,000 股，占公司股本的 5.59%。不是失信联合惩戒对象。

（五）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2019 年 3 月 26 日审议并通过：

任命李弘扬为公司副总经理，任职期限三年，2019 年 3 月 26 日起至 2022 年 3 月 25 日。

本次会议召开 0 日前以现场方式通知全体董事，实际到会董事 4 人，董事委托代理人 1 人。

会议由李琼主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（六）换届后董监高人员情况

副总经理李弘扬持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（七）首次任命董监高人员履历

李弘扬个人简历：李弘扬，男，汉族，1988 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2010 年 5 月-2014 年 8 月 大连明和房地产开发有限公司 策划经理；2014 年 9 月-2015 年 11 月，大连明和兆泰置业有限公司 策划经理；2015 年 12 月至今大连北方国际展览股份有限公司 办公室主任。

（八）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2019 年 3 月 26 日审议并通过：

任命周建新为公司董事会秘书，任职期限三年，2019 年 3 月 26 日起至 2022 年 3 月 25 日。

本次会议召开 0 日前以现场方式通知全体董事，实际到会董事 4 人，董事委托代理人

人 1 人。

会议由李琼主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（九）换届后董监高人员情况

董事会秘书周建新持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（十）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2019 年 3 月 26 日审议并通过：

任命周建新为公司财务负责人，任职期限三年，2019 年 3 月 26 日起至 2022 年 3 月 25 日。

本次会议召开 0 日前以现场方式通知全体董事，实际到会董事 4 人，董事委托代理人 1 人。

会议由李琼主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（十一）换届后董监高人员情况

财务负责人周建新持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

换届对公司生产、经营的影响：

本次高级管理人员换届符合《公司法》和《公司章程》规定，换届高级管理人员不会对公司生产、经营产生任何不利影响。

二、备查文件

《大连北方国际展览股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

大连北方国际展览股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 26 日