

证券代码：836005
证券

证券简称：特锐艺术

主办券商：海通

上海特锐艺术展览服务股份有限公司 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 2019 年职工代表大会第第一次次会议于 2019 年 4 月 24 日审议并通过：

任命鲍璐琪为公司职工监事，任职期限 2 年，自 2019 年 4 月 24 日起至 2021 年 6 月 21 日。

本次会议召开 15 日前以邮件方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 14 人。会议由韦兵主持。

本次任免不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

被任命职工代表监事鲍璐琪持有公司股份 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

原职工监事张峥先生因个人原因辞去职工监事职务。聘任鲍璐琪先生为公司职工监事。

（四）新任董监高人员履历

鲍璐琪，男，1962年2月出生，中国籍，无境外永久居留权。1984年毕业于上海大学，无线电技术专业，获得工学学士学位。1984年7月至1989年12月，担任上海上海无线电三十五厂助理工程师；1989年12月至1993年10月留学澳大利亚；1994年3月至2008年1月担任上海伊斯顿广告有限公司影视部经理；2001年5月至2009年3月任职嘉瑞梅蒂（中国）有限公司，出任总经理助理；2012年2月至2017年2月担任上海河马文化科技股份有限公司商务部总监；2017年3月至今，担任上海平阁文化艺术传播有限公司总经理。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次任免属于公司正常经营管理需要，将进一步促进公司的发展和治理，进一步完善公司治理结构，提升公司的规范化运作，对公司

生产、经营产生积极影响。

三、备查文件

《上海特锐艺术展览服务股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会会议决议》

上海特锐艺术展览服务股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 24 日