

证券代码：831822

证券简称：米奥会展

主办券商：国金证券

浙江米奥兰特商务会展股份有限公司董事、监事、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，公司第三届董事会第二十次会议于 2019 年 6 月 10 日审议并通过：

提名潘建军为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第二次股东大会决议之日起生效。

提名方欢胜为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第二次股东大会决议之日起生效。

提名姚宗宪为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第二次股东大会决议之日起生效。

提名马玲为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第二次股东大会决议之日起生效。

提名曹惠民为公司独立董事，任职期限三年，自 2019 年第二次股东大会决议之日起生效。

提名张振安为公司独立董事，任职期限三年，自 2019 年第二次股东大会决议之日起生效。

提名余光胜为公司独立董事，任职期限三年，自 2019 年第二次股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以点方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由潘建军主持。

本次换届尚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

董事潘建军持有公司股份 23,587,719 股，占公司股本的 31.3988%。不是失信联合惩戒对象。

董事方欢胜持有公司股份 23,429,318 股，占公司股本的 31.1879%。不是失信联合惩戒对象。

董事姚宗宪持有公司股份 9,702,386 股，占公司股本的 12.9153%。不是失信联合惩戒对象。

董事马玲持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

独立董事曹惠民持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

独立董事张振安持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

独立董事余光胜持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

二、监事换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十一次会议于 2019 年 6 月 10 日、公司第三届职工代表大会第二次会议于 2019 年 6 月 10 日审议并通过：

提名章敏卿为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第二次股东大会决议之日起生效。

提名俞广庆为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第二次股东大会决议之日起生效。

选举陈金妙为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2019 年第二次股东大会决议之日起生效。

公司第三届监事会第十一次会议召开 10 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由章敏卿主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

公司第三届职工代表大会第二次会议召开 10 日前以书面方式通知全体职工，实际到会职工 105 人。

会议由章敏卿主持。

本次换届无需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）换届后监事人员情况

监事章敏卿持有公司股份 86,700 股，占公司股本的 0.1154%。不是失信联合惩戒对象。

监事俞广庆持有公司股份 4,400,113 股，占公司股本的 5.8572%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事陈金妙持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

三、高管换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十次会议于 2019 年 6 月 10 日审议并通过：

选举方欢胜为公司总经理，任职期限三年，自第三届董事会第二十次会议决议之日起生效。

选举姚宗宪为公司副总经理，任职期限三年，自第三届董事会第二十次会议决议之日起生效。

选举何问锡为公司副总经理，任职期限三年，自第三届董事会第二十次会议决议之日起生效。

选举程奕俊为公司副总经理，任职期限三年，自第三届董事会第二十次会议决议之

日起生效。

选举刘锋一为公司副总经理，任职期限三年，自第三届董事会第二十次会议决议之日起生效。

选举 BINU 为公司副总经理，任职期限三年，自第三届董事会第二十次会议决议之日起生效。

选举王天东为公司副总经理，任职期限三年，自第三届董事会第二十次会议决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由潘建军主持。

本次换届无需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）换届后高管人员情况

总经理方欢胜持有公司股份 23,429,318 股，占公司股本的 31.1879%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理姚宗宪持有公司股份 9,702,386 股，占公司股本的 12.9153%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理何问锡持有公司股份 340,000 股，占公司股本的 0.4526%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理程奕俊持有公司股份 3,330,564 股，占公司股本的 4.4335%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理刘锋一持有公司股份 85,000 股，占公司股本的 0.1131%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理 BINU 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。

副总经理王天东持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届对公司经营不会产生不利影响。

三、备查文件

公司第三届董事会第二十次会议决议

公司第三届监事会第十一次会议决议

公司第三届职工代表大会第二次会议决议

浙江米奥兰特商务会展股份有限公司

董事会

2019年6月10日