

证券代码：836148

证券简称：万怡会展

主办券商：兴业证券

上海万怡会展管理股份有限公司董事会秘书任命公告

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，公司第二届董事会第五次会议于2020年3月30日审议并通过：

选举李姗姗女士为公司董事会秘书，任职期限至公司第二届董事会任期届满为止，自2020年3月30日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

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5人，会议由鞠悦女士主持。

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）任命/免职原因

公司原董事会秘书王宏柏先生因工作变动原因，已于2020年3月29日向公司董事会提交辞职申请辞去董事会秘书一职。为完善公司内部治理结构，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时，经公司慎重考虑，选举李姗姗女士为公司新的董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

李姗姗，女，出生于1991年10月1日，大学本科学历，中国国籍，无境外永久居

留权。2015年7月至今，任上海万怡会展管理股份有限公司财务主任。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

公司上述任免符合公司实际需要，不会对公司的生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《上海万怡会展管理股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

上海万怡会展管理股份有限公司

董事会

2020年3月30日