

证券代码：831023

证券简称：北展股份

主办券商：开源证券

大连北方国际展览股份有限公司高级管理人员免职公告

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，公司第四届董事会第四次会议于2020年4月15日审议并通过：

免去周建新女士的财务负责人，自2020年4月15日起生效。上述免职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

免去周建新女士的董事会秘书，自2020年4月15日起生效。上述免职人员持有公司股份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日前以邮件、电话、微信方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由公司董事长李琼先生主持。

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

因周建新女士即将办理退休，为保证公司的经营管理，做此调整。

免去周建新女士担任的财务负责人、董事会秘书的职务。

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：

本次任免，未对公司生产、经营产生影响。

三、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四次会议决议》

大连北方国际展览股份有限公司

董事会

2020年4月15日