

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，公司第四届董事会第四次会议于2020年4月15日审议并通过：

任命李弘扬先生为公司董事会秘书，任职期限至新一届董事会改选之日，自2020年4月15日起生效。上述任命人员持有公司股份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

公司董事会秘书周建新女士因临近退休，辞去董事会秘书职务。按照《公司法》及《公司章程》有关规定，董事会聘任李弘扬先生担任公司董事会秘书。任职期限至新一届董事会改选之日。

（三）新任董监高人员履历

李弘扬：男，汉族，1988年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，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副主任，2019年3月任公司董事、副总经理。

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