

证券代码：834316

证券简称：振威会展

主办券商：国泰君安

天津振威国际会展集团股份有限公司董事、董事会秘书任免公告

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，天津振威国际会展集团股份有限公司第三届董事会第三次会议于 2022 年 2 月 15 日审议并通过：

提名张学辉先生为公司董事，任职期限与本届董事会任期一致，本次任免尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命谭笑女士为公司董事会秘书，任职期限与本届董事会任期一致，自 2022 年 2 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。

免去刘文娟女士的董事，本次任免尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 1,018,858 股，占公司股本的 3.3453%，不是失信联合惩戒对象。

免去刘文娟女士的副总经理，自 2022 年 2 月 15 日起生效。上述免职人员持有公司股份 1,018,858 股，占公司股本的 3.3453%，不是失信联合惩戒对象。

免去刘文娟女士的董事会秘书，自 2022 年 2 月 15 日起生效。上述免职人员持有公司股份 1,018,858 股，占公司股本的 3.3453%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

鉴于公司战略发展的需要刘文娟女士不再担任公司董事、副总经理、董事会秘书职务，将导致公司董事会成员低于法定人数，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的规定，现提名张学辉先生为公司第三届董事会成员，任命谭笑女士为公司董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

张学辉，男，1974 年生，中国国籍，无境外居留权。1997 年 7 月至 1998 年 10 月任广州振威展览有限公司项目经理。1998 年 11 月至 2000 年 12 月任新疆振威展览有限公司副总经理。2000 年 12 月至 2001 年 12 月任成都振威展览有限公司常务副总经理。2002 年 1 月至 2015 年 6 月任成都世展贸易策划有限公司总经理。2015 年 7 月至今任成都振威世展展览有限公司总经理。

谭笑，女，1985 年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2008 年 10 月至 2012 年 5 月任金沛世纪投资集团有限公司集团办公室副主任。2012 年 6 月至 2016 年 3 月任阿曼苏丹国驻华使馆大使秘书。2016 年 4 月至 2021 年 4 月任中广企业管理咨询有限公司总裁助理。2021 年 5 月至今任天津振威国际会展集团股份有限公司董事会秘书。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命董事、聘任董事会秘书，有助于提升公司管理水平，有利于董事会工作的平稳运转，对公司生产经营起到积极作用。

三、备查文件

《天津振威国际会展集团股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

天津振威国际会展集团股份有限公司

董事会

2022年2月15日