

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，天津振威国际会展集团股份有限公司第三届董事会第四次会议于 2022 年 2 月 24 日审议并通过：

提名谷茹女士为公司董事，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 724,649 股，占公司股本的 2.3793%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

基于公司战略发展需要，原经公司董事会提名拟担任公司董事的张学辉先生因工作内容发生变化，未来工作安排恐无法正常履行董事职责，因此董事会特提名谷茹女士担任公司第三届董事会董事。任职期限与本届董事会任期一致。

二、任命对公司产生的影响

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。

本次任命不存在公司董事、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，有助于提升公司董事会综合管理水平，促进、完善公司战略决策和控制、监督公司经理层，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四次会议决议》

天津振威国际会展集团股份有限公司

董事会

2022年2月24日