

证券代码：839035

证券简称：多宾陈列

主办券商：光大证券

## 昆山多宾陈列展示股份有限公司 董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

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、换届基本情况

#### (一)换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于2022年4月6日审议并通过：

选举金国禄先生为公司董事长，任职期限三年，自2022年4月6日起生效。上述选举人员持有公司股份29,578,220股，占公司股本的63.2825%，不是失信联合惩戒对象。

聘任金国禄先生为公司总经理，任职期限三年，自2022年4月6日起生效。上述聘任人员持有公司股份29,578,220股，占公司股本的63.2825%，不是失信联合惩戒对象。

聘任孙加平先生为公司副总经理，任职期限三年，自2022年4月6日起生效。上述聘任人员持有公司股份6,805,380股，占公司股本的14.5601%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张敏女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2022年4月6日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任高兴龙先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2022年4月6日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于2022年4月6日审议并通过：

选举孙佳女士为公司监事会主席，任职期限三年，自2022年4月6日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

## 二、换届对公司产生的影响

### （一）任职资格

公司董事、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。本次换届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。

本次换届不存在公司董事、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；

公司董事、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。

(二) 对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述人员选举为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《董事会决议》、《监事会决议》。

昆山多宾陈列展示股份有限公司

董事会

2022年4月6日