

证券代码：836005

证券简称：特锐艺术

主办券商：开源证券

上海特锐艺术展览服务股份有限公司监事任命公告（补发）

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，2022年第一次临时股东大会于2022年9月15日审议并通过：

任命周斌先生为公司监事，任职期限三年，自2022年9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。

（二）任命原因

公司监事会监事曹佳颖女士因个人原因辞去监事一职。为保证监事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名选举周斌担任第三届监事会监事，行使监事的权利并履行相应的义务，任期到第三届监事会届满。

（三）新任董监高人员履历

1970年12月份出生，1990年7月毕业于上海第二纺织工业学校，同年工作于上海达新染织厂，1996年离职，同年工作于嘉里大通国际运输有限公司，2006年离职，同年工作于上海佳达国际货运有限公司，2016年离职，同年就职于上海特锐至今。

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。

无

（一）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，上述职工监事的任命有利于公司完善治理结构，有利于提升公司经营管理水平，进一步推动公司经营管理方面健康发展，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

上海特锐艺术展览股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议

上海特锐艺术展览服务股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 2 日