

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监事辞职公告

本公司及监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、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司监事会于2023年4月11日收到监事会主席靳风菊女士递交的辞职报告，自2023年4月11日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份278,121股，占公司股本的0.9132%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司监事会于2023年4月11日收到监事靳风菊女士递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份278,121股，占公司股本的0.9132%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司监事会于2023年4月11日收到监事赵红斌先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份26,700股，占公司股本的0.0877%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

（二）辞职原因

靳风菊女士因个人原因，申请辞去公司监事、监事会主席职务。

赵红斌先生因个人原因，申请辞去公司监事职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，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。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，在公司股东大会选举出新任监事之前，靳风菊女士及赵红斌先生仍按照法律法规及《公司章程》的规定继续履行监事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

公司建立有股东大会、董事会、监事会等完善的法人治理结构，公司各职能部门分工协作、各司其职，生产经营保持正常状态，靳风菊女士及赵红斌先生辞去上述职务后不会对公司生产经营产生重大不利影响。

公司衷心感谢靳风菊女士及赵红斌先生在任职期间对公司发展所做出的努力和贡献！

三、备查文件

靳风菊女士《关于辞去公司监事、监事会主席的报告》

赵红斌先生《关于辞去公司监事的报告》

天津振威国际会展集团股份有限公司

监事会

2023年4月12日