

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》及公司章程有关规定，公司第三届监事会第五次会议于 2023 年 4 月 27 日审议并通过：

提名张学霞女士为公司监事，任职期限至本届监事会届满之日止，本次任免尚需提交 2022 年年度股东大会审议，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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘明格先生为公司监事，任职期限至本届监事会届满之日止，本次任免尚需提交 2022 年年度股东大会审议，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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

鉴于公司原监事会主席靳风菊女士、原监事赵红斌先生因个人原因辞职，内容详见公司于 2023 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《天津振威国际会展集团股份有限公司监事辞职公告》（公告编号：2023-002），导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的规定，为保证公司监事会工作正常运行，现提名张学霞女士及刘明格先生为公司第三届监事会监事。

（三）新任董监高人员履历

张学霞，女，1976 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。

1999年7月至2001年9月任广东振威展览有限公司销售代表；2001年10月至2009年8月任成都世展贸易策划有限公司办公室主任；2009年9月至2015年8月任四川国兴汽车销售有限公司常务副总经理；2015年9月至2020年10月任成都振威世展展览有限公司常务副总经理；2020年10月至2021年12月任眉山眉州会展有限公司常务副总经理；2021年12月至今任天津振威国际会展集团股份有限公司常务副总经理、集团公司行政总经理。

刘明格，男，1977年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2002年8月至2004年10月任英航英语教育教师；2005年10月至2009年5月任北京振威展览有限公司销售；2009年5月至2017年9月任北京振威展览有限公司外展部项目经理；2017年10月至2023年1月任北京振威展览有限公司国际合作部副总监兼石油组国际部经理；2023年2月至今任北京振威展览有限公司大石油事业部国际部总监。

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。

新任监事自股东大会审议通过之日起就任，在新任监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和《公司章程》的规定履行相关职责。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次选举任命符合公司管理、发展需要，不会对公司的生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《天津振威国际会展集团股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

天津振威国际会展集团股份有限公司

董事会

2023年4月27日