证券代码：872937

证券简称：佰锐博雅

主办券商：华英证券

北京佰锐博雅展览展示股份有限公司高级管理人员任免公告

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，公司第二届董事会第十一次会议于2023年4月27日审议并通过：

聘任吕丰蓉女士为公司总经理，任职期限自第二届董事会第十一次会议审议通过之日起至第二届任期届满之日，自2023年4月27日起生效。上述聘任人员持有公司股份4,320,000股，占公司股本的38.85%，不是失信联合惩戒对象。

免去滕卫城先生的总经理职务，自2023年4月27日起生效。上述免职人员持有公司股份5,984,400股，占公司股本的53.82%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

为了公司经营管理及发展需要，董事会聘任吕丰蓉女士为公司总经理。

二、任免对公司产生的影响

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。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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：

本次任命是公司运营管理、发展需要，不会对公司日常经营活动及业务开展产生不利影响。

三、备查文件

《北京佰锐博雅展览展示股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

北京佰锐博雅展览展示股份有限公司

董事会

2023年4月27日