

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 高级管理人员任命公告

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》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第五次会议于2023年6月28日审议并通过：

任命张敏女士为公司董事会秘书，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日，自2023年6月28日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

公司原董事会秘书因个人原因辞去董事会秘书一职，导致公司董事会秘书职务空缺，董事会现任命张敏女士担任公司董事会秘书。

### （三）新任董监高人员履历

张敏，女，1985年出生，中国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，2007年9月至2016年2月任昆山多宾陈列展示有限公司财务部财务总监；2016年3月至2020年4月任昆山多宾陈列展示股份有限公司财务总监兼董事会秘书；2020年5月至2023年6月任昆山多宾陈列展示股份有限公司财务总监。

## 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。

### （一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合公司经营管理的需要，不会对公司生产、经营造成不利的影响。

## 三、备查文件

《昆山多宾陈列展示股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

昆山多宾陈列展示股份有限公司

董事会

2023年6月28日