

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董事、高级管理人员辞职公告

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、辞职董监高的基本情况

#### （一）基本情况

本公司董事会于2023年7月6日收到副总经理张超凡先生递交的辞职报告，自2023年7月6日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份1,516,214股，占公司股本的4.9782%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续在公司任职。

本公司董事会于2023年7月6日收到董事张超凡先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份1,516,214股，占公司股本的4.9782%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续在公司任职。

#### （二）辞职原因

张超凡先生因个人原因辞去董事、副总经理职务。

### 二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次离职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。

根据《公司法》及《公司章程》的规定，张超凡先生的副总经理辞职申请当日生效；董事辞职申请将在公司股东大会选举出新任董事后生效。在此之前，张超凡先生将按照法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。同时公司将于近期选聘新董事以保证公司董事会成员人数不低于法定最低人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

张超凡先生的辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。公司对张超凡先生担任公司董事、副总经理期间做出的贡献表示由衷的感谢！

三、备查文件

张超凡先生的《辞职报告》。

天津振威国际会展集团股份有限公司

董事会

2023年7月6日